

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                                |  |           |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|--------------------------------|--|-----------|------------|
| 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.                            |  | 120555777 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                                |  |           |            |
| 201                                  | RUC                              | 1792454581001                                                                                                             | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                 |      | PUNTO AUTOMOTRIZ SUCUDECO S.A. |  | 203       | EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                                              |                                     |      |                                                              | ESTADO DE RESULTADOS                                                             |                                                                  |                                                                                              |                                                                   |                                                   |      |                |      |      |                                                                       |                                             |      |      |      |                                                                                                                             |                                    |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------|----------------|------|------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                              |                                     |      |                                                              | INGRESOS                                                                         |                                                                  |                                                                                              |                                                                   |                                                   |      |                |      |      |                                                                       |                                             |      |      |      |                                                                                                                             |                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                   |                                                                                     |                                                                                                                                              |                                     |      |                                                              |                                                                                  |                                                                  |                                                                                              |                                                                   |                                                   |      | TOTAL INGRESOS |      |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |                                             |      |      |      |                                                                                                                             |                                    |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                              |                                     |      |                                                              | 311                                                                              | +                                                                | 880.76                                                                                       |                                                                   |                                                   |      |                |      |      |                                                                       |                                             |      |      |      |                                                                                                                             |                                    |      |      |      |      |      |      |
| 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  | +                                                            | 0.00                                                                             |                                                                  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                    | 6005                                              | +    | 188230.50      | 6006 | +    | 0.00                                                                  |                                             |      |      |      |                                                                                                                             |                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                        | 315  | +                                                            | 0.00                                                                             |                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6007                                                              | +                                                 | 0.00 | 6008           | +    | 0.00 |                                                                       |                                             |      |      |      |                                                                                                                             |                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |                                     | 316  | -                                                            | 0.00                                                                             |                                                                  | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE BIENES                                                         | 6009                                              | +    | 0.00           | 6010 | +    | 0.00                                                                  |                                             |      |      |      |                                                                                                                             |                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                    | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                             | 317  | +                                                            | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                                              |                                                                   |                                                   |      |                |      |      |                                                                       |                                             |      |      |      |                                                                                                                             |                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                        | 318  | +                                                            | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                                              |                                                                   |                                                   |      |                |      |      |                                                                       |                                             |      |      |      |                                                                                                                             |                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                     | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFFECTIVO                        | 319  | +                                                            | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                                              |                                                                   |                                                   |      |                |      |      |                                                                       | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N | 6013 | +    | 0.00 | 6014                                                                                                                        | +                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 320  | +                                                            | 0.00                                                                             |                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                | 6015                                                              | +                                                 | 0.00 | 6016           | +    | 0.00 |                                                                       |                                             |      |      |      |                                                                                                                             |                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                     | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                             | 321  | +                                                            | 17826.03                                                                         |                                                                  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      | 6017                                                              | +                                                 | 0.00 | 6018           | +    | 0.00 |                                                                       |                                             |      |      |      |                                                                                                                             |                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                        | 322  | +                                                            | 0.00                                                                             |                                                                  | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                            | 6019                                              | +    | 0.00           | 6020 | +    | 0.00                                                                  |                                             |      |      |      |                                                                                                                             |                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                     | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                             | 323  | +                                                            | 0.00                                                                             |                                                                  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   | 6021                                                              | +                                                 | 0.00 | 6022           | +    | 0.00 |                                                                       |                                             |      |      |      |                                                                                                                             |                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                        | 324  | +                                                            | 0.00                                                                             |                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               | 6023                                                              | +                                                 | 0.00 | 6024           | +    | 0.00 |                                                                       |                                             |      |      |      |                                                                                                                             |                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |                                     | 325  | -                                                            | 0.00                                                                             |                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6025                                                              | +                                                 | 0.00 | 6026           | +    | 0.00 |                                                                       |                                             |      |      |      |                                                                                                                             |                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                     | 326  | +                                                            | 0.00                                                                             |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                                              | +                                                 | 0.00 | 6028           | +    | 0.00 |                                                                       |                                             |      |      |      |                                                                                                                             |                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                     | 327  | -                                                            | 0.00                                                                             |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   | 6029                                                              | +                                                 | 0.00 | 6030           | +    | 0.00 |                                                                       |                                             |      |      |      |                                                                                                                             |                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                     | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                     | 328  | +                                                            | 0.00                                                                             |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   | 6031                                                              | +                                                 | 0.00 | 6032           | +    | 0.00 |                                                                       |                                             |      |      |      |                                                                                                                             |                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                     | 329                                                                                                                                          | +                                   | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                   | 6033                                                                             |                                                                  | +                                                                                            | 0.00                                                              | 6034                                              | +    | 0.00           |      |      |                                                                       |                                             |      |      |      |                                                                                                                             |                                    |      |      |      |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                           |                                                                                     |                                                                                                                                              |                                     |      |                                                              | 329                                                                              |                                                                  | +                                                                                            | 0.00                                                              | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |      |                |      |      |                                                                       | 6035                                        | +    | 0.00 | 6036 | +                                                                                                                           | 0.00                               |      |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N        |                                                                                     |                                                                                                                                              |                                     |      |                                                              | 330                                                                              | +                                                                | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                   |      |                |      |      | 6037                                                                  |                                             | 0.00 | 6038 |      | 0.00                                                                                                                        |                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                     | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                  |                                                                                                                                              | 331                                 | +    | 0.00                                                         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                  |                                                                                              |                                                                   |                                                   |      | 6039           | +    | 0.00 | 6040                                                                  | +                                           | 0.00 |      |      |                                                                                                                             |                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                  |                                                                                                                                              | 332                                 | +    | 147.28                                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         |                                                                  |                                                                                              |                                                                   |                                                   |      |                |      |      |                                                                       |                                             |      |      |      |                                                                                                                             |                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                  |                                                                                                                                              | 333                                 | +    | 3961.54                                                      |                                                                                  |                                                                  |                                                                                              |                                                                   |                                                   |      |                |      |      |                                                                       |                                             |      |      |      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                 | 6041                               | +    | 0.00 | 6042 |      | 0.00 |      |
| OTROS                                                                                                |                                                                                     | 334                                                                                                                                          | +                                   | 0.00 | DE INVENTARIOS                                               |                                                                                  |                                                                  |                                                                                              |                                                                   |                                                   |      |                |      |      |                                                                       |                                             |      |      |      | 6043                                                                                                                        | +                                  | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |      |      |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                              |                                                                                     | 335                                                                                                                                          | +                                   | 0.00 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA            |                                                                                  |                                                                  |                                                                                              |                                                                   |                                                   |      |                |      |      |                                                                       |                                             |      |      |      | 6045                                                                                                                        | +                                  | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                |                                                                                     | 336                                                                                                                                          | +                                   | 0.00 | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                        |                                                                                  |                                                                  |                                                                                              |                                                                   |                                                   |      |                |      |      |                                                                       |                                             |      |      |      | 6047                                                                                                                        | +                                  | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)        |                                                                                     | 337                                                                                                                                          | +                                   | 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                              |                                                                                  |                                                                  |                                                                                              |                                                                   |                                                   |      |                |      |      |                                                                       |                                             |      |      |      | 6049                                                                                                                        | +                                  | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                     | 338                                                                                                                                          | +                                   | 0.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                       |                                                                                  |                                                                  |                                                                                              |                                                                   |                                                   |      |                |      |      |                                                                       |                                             |      |      |      | 6051                                                                                                                        | +                                  | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)            |                                                                                     | 339                                                                                                                                          | +                                   | 0.00 | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                  |                                                                                  |                                                                  |                                                                                              |                                                                   |                                                   |      |                |      |      |                                                                       |                                             |      |      |      | 6053                                                                                                                        | +                                  | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                           |                                                                                     | 340                                                                                                                                          | +                                   | 0.00 | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                                                  |                                                                  |                                                                                              |                                                                   |                                                   |      |                |      |      |                                                                       |                                             |      |      |      | 6055                                                                                                                        | +                                  | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                          |                                                                                     | 341                                                                                                                                          | +                                   | 0.00 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                 |                                                                                  |                                                                  |                                                                                              |                                                                   |                                                   |      |                |      |      |                                                                       |                                             |      |      |      | 6057                                                                                                                        | +                                  | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                     | 342                                                                                                                                          | +                                   | 0.00 | OTRAS                                                        |                                                                                  |                                                                  |                                                                                              |                                                                   |                                                   |      |                |      |      |                                                                       |                                             |      |      |      | 6059                                                                                                                        | +                                  | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                     | 343                                                                                                                                          | -                                   | 0.00 | POR GARANT?AS                                                |                                                                                  |                                                                  |                                                                                              |                                                                   |                                                   |      |                |      |      |                                                                       |                                             |      |      |      | 6061                                                                                                                        | +                                  | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                       | COSTO                                                                               |                                                                                                                                              | 344                                 | +    | 0.00                                                         |                                                                                  |                                                                  |                                                                                              |                                                                   |                                                   |      |                |      |      |                                                                       |                                             |      |      |      | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                       | 6063                               | +    | 0.00 | 6064 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |                                                                                                                                              | 345                                 | -    | 0.00                                                         |                                                                                  |                                                                  |                                                                                              |                                                                   |                                                   |      |                |      |      |                                                                       |                                             |      |      |      | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      | 6065                               | +    | 0.00 | 6066 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                               | A COSTO                                                                                                                                      |                                     | 346  | +                                                            |                                                                                  |                                                                  |                                                                                              |                                                                   |                                                   |      |                |      |      |                                                                       |                                             |      |      |      | 0.00                                                                                                                        | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 6067 | +    | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                     | 347  | -                                                            |                                                                                  |                                                                  |                                                                                              |                                                                   |                                                   |      |                |      |      |                                                                       |                                             |      |      |      | 0.00                                                                                                                        | POR REEMBOLSOS A CLIENTES          | 6069 | +    | 0.00 | 6070 | +    | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                                                     | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                     | 348  | +                                                            | 0.00                                                                             | POR LITIGIOS                                                     | 6071                                                                                         | +                                                                 | 0.00                                              | 6072 | +              | 0.00 |      |                                                                       |                                             |      |      |      |                                                                                                                             |                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                                      | A COSTO                                                                                                                                      |                                     | 349  | +                                                            | 0.00                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | 6073                                                                                         | +                                                                 | 0.00                                              | 6074 | +              | 0.00 |      |                                                                       |                                             |      |      |      |                                                                                                                             |                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                     | 350  | -                                                            | 0.00                                                                             | OTRAS                                                            | 6075                                                                                         | +                                                                 | 0.00                                              | 6076 | +              | 0.00 |      |                                                                       |                                             |      |      |      |                                                                                                                             |                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                     | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                     | 351  | +                                                            | 0.00                                                                             | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                  | 6077                                                                                         | +                                                                 | 0.00                                              | 6078 | +              | 0.00 |      |                                                                       |                                             |      |      |      |                                                                                                                             |                                    |      |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                           | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                   |                                                                                                                                              | 352                                 | +    | 0.00                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        |                                                                  |                                                                                              |                                                                   |                                                   |      |                |      |      |                                                                       |                                             |      |      |      |                                                                                                                             |                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                    |                                                                                                                                              | 353                                 | +    | 0.00                                                         |                                                                                  |                                                                  |                                                                                              |                                                                   |                                                   |      |                |      |      |                                                                       |                                             |      |      |      | OTROS                                                                                                                       | 6079                               | +    | 0.00 | 6080 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                             |                                                                                                                                              | 354                                 | +    | 0.00                                                         |                                                                                  |                                                                  |                                                                                              |                                                                   |                                                   |      |                |      |      |                                                                       |                                             |      |      |      | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6081                               | +    | 0.00 | 6082 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      | OTROS                                                                               |                                                                                                                                              | 355                                 | +    | 0.00                                                         |                                                                                  |                                                                  |                                                                                              |                                                                   |                                                   |      |                |      |      |                                                                       |                                             |      |      |      | DE RECURSOS P?BLICOS                                                                                                        | 6083                               | +    | 0.00 | 6084 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                              | 356                                 | +    | 0.00                                                         |                                                                                  |                                                                  |                                                                                              |                                                                   |                                                   |      |                |      |      |                                                                       |                                             |      |      |      | DE OTRAS LOCALES                                                                                                            |                                    |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                     |                                                                                                                                              |                                     |      |                                                              | 356                                                                              | +                                                                | 0.00                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                      | 6085                                              | +    | 0.00           | 6086 | +    | 0.00                                                                  |                                             |      |      |      |                                                                                                                             |                                    |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                     |                                                                                                                                              |                                     |      |                                                              | 359                                                                              | =                                                                | 22815.61                                                                                     | POR LUCRO CESANTE                                                 | 6087                                              | +    | 0.00           | 6088 | +    | 0.00                                                                  |                                             |      |      |      |                                                                                                                             |                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                              |                                     |      |                                                              | INGRESOS NO                                                                      |                                                                  |                                                                                              |                                                                   |                                                   |      |                |      |      |                                                                       |                                             |      |      |      |                                                                                                                             |                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                              |                                     |      |                                                              | INGRESOS                                                                         |                                                                  |                                                                                              |                                                                   |                                                   |      | ARRENDAMIENTO  |      |      |                                                                       |                                             |      |      |      |                                                                                                                             |                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                              |                                     |      |                                                              | INGRESOS                                                                         |                                                                  |                                                                                              |                                                                   |                                                   |      | RELACIONADAS   |      |      |                                                                       |                                             |      |      |      |                                                                                                                             |                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                              |                                     |      |                                                              | INGRESOS                                                                         |                                                                  |                                                                                              |                                                                   |                                                   |      | LOCAL          |      |      |                                                                       |                                             |      |      |      |                                                                                                                             |                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                              |                                     |      |                                                              | INGRESOS                                                                         |                                                                  |                                                                                              |                                                                   |                                                   |      | INGRESOS       |      |      |                                                                       |                                             |      |      |      |                                                                                                                             |                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                              |                                     |      |                                                              | INGRESOS                                                                         |                                                                  |                                                                                              |                                                                   |                                                   |      | INGRESOS       |      |      |                                                                       |                                             |      |      |      |                                                                                                                             |                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                              |                                     |      |                                                              | INGRESOS                                                                         |                                                                  |                                                                                              |                                                                   |                                                   |      | INGRESOS       |      |      |                                                                       |                                             |      |      |      |                                                                                                                             |                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                              |                                     |      |                                                              | INGRESOS                                                                         |                                                                  |                                                                                              |                                                                   |                                                   |      | INGRESOS       |      |      |                                                                       |                                             |      |      |      |                                                                                                                             |                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                              |                                     |      |                                                              | INGRESOS                                                                         |                                                                  |                                                                                              |                                                                   |                                                   |      | INGRESOS       |      |      |                                                                       |                                             |      |      |      |                                                                                                                             |                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                              |                                     |      |                                                              | INGRESOS                                                                         |                                                                  |                                                                                              |                                                                   |                                                   |      | INGRESOS       |      |      |                                                                       |                                             |      |      |      |                                                                                                                             |                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                              |                                     |      |                                                              | INGRESOS                                                                         |                                                                  |                                                                                              |                                                                   |                                                   |      | INGRESOS       |      |      |                                                                       |                                             |      |      |      |                                                                                                                             |                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                              |                                     |      |                                                              | INGRESOS                                                                         |                                                                  |                                                                                              |                                                                   |                                                   |      | INGRESOS       |      |      |                                                                       |                                             |      |      |      |                                                                                                                             |                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                              |                                     |      |                                                              | INGRESOS                                                                         |                                                                  |                                                                                              |                                                                   |                                                   |      | INGRESOS       |      |      |                                                                       |                                             |      |      |      |                                                                                                                             |                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                              |                                     |      |                                                              | INGRESOS                                                                         |                                                                  |                                                                                              |                                                                   |                                                   |      | INGRESOS       |      |      |                                                                       |                                             |      |      |      |                                                                                                                             |                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                              |                                     |      |                                                              | INGRESOS                                                                         |                                                                  |                                                                                              |                                                                   |                                                   |      | INGRESOS       |      |      |                                                                       |                                             |      |      |      |                                                                                                                             |                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                              |                                     |      |                                                              | INGRESOS                                                                         |                                                                  |                                                                                              |                                                                   |                                                   |      | INGRESOS       |      |      |                                                                       |                                             |      |      |      |                                                                                                                             |                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                              |                                     |      |                                                              | INGRESOS                                                                         |                                                                  |                                                                                              |                                                                   |                                                   |      | INGRESOS       |      |      |                                                                       |                                             |      |      |      |                                                                                                                             |                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                              |                                     |      |                                                              | INGRESOS                                                                         |                                                                  |                                                                                              |                                                                   |                                                   |      | INGRESOS       |      |      |                                                                       |                                             |      |      |      |                                                                                                                             |                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                              |                                     |      |                                                              | INGRESOS                                                                         |                                                                  |                                                                                              |                                                                   |                                                   |      | INGRESOS       |      |      |                                                                       |                                             |      |      |      |                                                                                                                             |                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                              |                                     |      |                                                              | INGRESOS                                                                         |                                                                  |                                                                                              |                                                                   |                                                   |      | INGRESOS       |      |      |                                                                       |                                             |      |      |      |                                                                                                                             |                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                              |                                     |      |                                                              | INGRESOS                                                                         |                                                                  |                                                                                              |                                                                   |                                                   |      | INGRESOS       |      |      |                                                                       |                                             |      |      |      |                                                                                                                             |                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                              |                                     |      |                                                              | INGRESOS                                                                         |                                                                  |                                                                                              |                                                                   |                                                   |      | INGRESOS       |      |      |                                                                       |                                             |      |      |      |                                                                                                                             |                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                              |                                     |      |                                                              | INGRESOS                                                                         |                                                                  |                                                                                              |                                                                   |                                                   |      | INGRESOS       |      |      |                                                                       |                                             |      |      |      |                                                                                                                             |                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                              |                                     |      |                                                              | INGRESOS                                                                         |                                                                  |                                                                                              |                                                                   |                                                   |      | INGRESOS       |      |      |                                                                       |                                             |      |      |      |                                                                                                                             |                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                              |                                     |      |                                                              | INGRESOS                                                                         |                                                                  |                                                                                              |                                                                   |                                                   |      | INGRESOS       |      |      |                                                                       |                                             |      |      |      |                                                                                                                             |                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                              |                                     |      |                                                              | INGRESOS                                                                         |                                                                  |                                                                                              |                                                                   |                                                   |      | INGRESOS       |      |      |                                                                       |                                             |      |      |      |                                                                                                                             |                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                              |                                     |      |                                                              | INGRESOS                                                                         |                                                                  |                                                                                              |                                                                   |                                                   |      | INGRESOS       |      |      |                                                                       |                                             |      |      |      |                                                                                                                             |                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                              |                                     |      |                                                              | INGRESOS                                                                         |                                                                  |                                                                                              |                                                                   |                                                   |      | INGRESOS       |      |      |                                                                       |                                             |      |      |      |                                                                                                                             |                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                              |                                     |      |                                                              | INGRESOS                                                                         |                                                                  |                                                                                              |                                                                   |                                                   |      | INGRESOS       |      |      |                                                                       |                                             |      |      |      |                                                                                                                             |                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                              |                                     |      |                                                              | INGRESOS                                                                         |                                                                  |                                                                                              |                                                                   |                                                   |      | INGRESOS       |      |      |                                                                       |                                             |      |      |      |                                                                                                                             |                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                              |                                     |      |                                                              | INGRESOS                                                                         |                                                                  |                                                                                              |                                                                   |                                                   |      | INGRESOS       |      |      |                                                                       |                                             |      |      |      |                                                                                                                             |                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                              |                                     |      |                                                              | INGRESOS                                                                         |                                                                  |                                                                                              |                                                                   |                                                   |      | INGRESOS       |      |      |                                                                       |                                             |      |      |      |                                                                                                                             |                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                              |                                     |      |                                                              | INGRESOS                                                                         |                                                                  |                                                                                              |                                                                   |                                                   |      | INGRESOS       |      |      |                                                                       |                                             |      |      |      |                                                                                                                             |                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                              |                                     |      |                                                              | INGRESOS                                                                         |                                                                  |                                                                                              |                                                                   |                                                   |      | INGRESOS       |      |      |                                                                       |                                             |      |      |      |                                                                                                                             |                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                              |                                     |      |                                                              | INGRESOS                                                                         |                                                                  |                                                                                              |                                                                   |                                                   |      | INGRESOS       |      |      |                                                                       |                                             |      |      |      |                                                                                                                             |                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                              |                                     |      |                                                              | INGRESOS                                                                         |                                                                  |                                                                                              |                                                                   |                                                   |      | INGRESOS       |      |      |                                                                       |                                             |      |      |      |                                                                                                                             |                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                              |                                     |      |                                                              | INGRESOS                                                                         |                                                                  |                                                                                              |                                                                   |                                                   |      | INGRESOS       |      |      |                                                                       |                                             |      |      |      |                                                                                                                             |                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                              |                                     |      |                                                              | INGRESOS                                                                         |                                                                  |                                                                                              |                                                                   |                                                   |      | INGRESOS       |      |      |                                                                       |                                             |      |      |      |                                                                                                                             |                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                              |                                     |      |                                                              | INGRESOS                                                                         |                                                                  |                                                                                              |                                                                   |                                                   |      | INGRESOS       |      |      |                                                                       |                                             |      |      |      |                                                                                                                             |                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                              |                                     |      |                                                              | INGRESOS                                                                         |                                                                  |                                                                                              |                                                                   |                                                   |      | INGRESOS       |      |      |                                                                       |                                             |      |      |      |                                                                                                                             |                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                              |                                     |      |                                                              | INGRESOS                                                                         |                                                                  |                                                                                              |                                                                   |                                                   |      | INGRESOS       |      |      |                                                                       |                                             |      |      |      |                                                                                                                             |                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                              |                                     |      |                                                              | INGRESOS                                                                         |                                                                  |                                                                                              |                                                                   |                                                   |      | INGRESOS       |      |      |                                                                       |                                             |      |      |      |                                                                                                                             |                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                              |                                     |      |                                                              | INGRESOS                                                                         |                                                                  |                                                                                              |                                                                   |                                                   |      | INGRESOS       |      |      |                                                                       |                                             |      |      |      |                                                                                                                             |                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                              |                                     |      |                                                              | INGRESOS                                                                         |                                                                  |                                                                                              |                                                                   |                                                   |      | INGRESOS       |      |      |                                                                       |                                             |      |      |      |                                                                                                                             |                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                              |                                     |      |                                                              | INGRESOS                                                                         |                                                                  |                                                                                              |                                                                   |                                                   |      | INGRESOS       |      |      |                                                                       |                                             |      |      |      |                                                                                                                             |                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                              |                                     |      |                                                              | INGRESOS                                                                         |                                                                  |                                                                                              |                                                                   |                                                   |      | INGRESOS       |      |      |                                                                       |                                             |      |      |      |                                                                                                                             |                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                              |                                     |      |                                                              | INGRESOS                                                                         |                                                                  |                                                                                              |                                                                   |                                                   |      | INGRESOS       |      |      |                                                                       |                                             |      |      |      |                                                                                                                             |                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                              |                                     |      |                                                              | INGRESOS                                                                         |                                                                  |                                                                                              |                                                                   |                                                   |      | INGRESOS       |      |      |                                                                       |                                             |      |      |      |                                                                                                                             |                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                              |                                     |      |                                                              | INGRESOS                                                                         |                                                                  |                                                                                              |                                                                   |                                                   |      | INGRESOS       |      |      |                                                                       |                                             |      |      |      |                                                                                                                             |                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                              |                                     |      |                                                              | INGRESOS                                                                         |                                                                  |                                                                                              |                                                                   |                                                   |      | INGRESOS       |      |      |                                                                       |                                             |      |      |      |                                                                                                                             |                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                              |                                     |      |                                                              | INGRESOS                                                                         |                                                                  |                                                                                              |                                                                   |                                                   |      | INGRESOS       |      |      |                                                                       |                                             |      |      |      |                                                                                                                             |                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                              |                                     |      |                                                              | INGRESOS                                                                         |                                                                  |                                                                                              |                                                                   |                                                   |      | INGRESOS       |      |      |                                                                       |                                             |      |      |      |                                                                                                                             |                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                              |                                     |      |                                                              | INGRESOS                                                                         |                                                                  |                                                                                              |                                                                   |                                                   |      | INGRESOS       |      |      |                                                                       |                                             |      |      |      |                                                                                                                             |                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                              |                                     |      |                                                              | INGRESOS                                                                         |                                                                  |                                                                                              |                                                                   |                                                   |      | INGRESOS       |      |      |                                                                       |                                             |      |      |      |                                                                                                                             |                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                              |                                     |      |                                                              | INGRESOS                                                                         |                                                                  |                                                                                              |                                                                   |                                                   |      | INGRESOS       |      |      |                                                                       |                                             |      |      |      |                                                                                                                             |                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                              |                                     |      |                                                              | INGRESOS                                                                         |                                                                  |                                                                                              |                                                                   |                                                   |      | INGRESOS       |      |      |                                                                       |                                             |      |      |      |                                                                                                                             |                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                              |                                     |      |                                                              | INGRESOS                                                                         |                                                                  |                                                                                              |                                                                   |                                                   |      | INGRESOS       |      |      |                                                                       |                                             |      |      |      |                                                                                                                             |                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                              |                                     |      |                                                              | INGRESOS                                                                         |                                                                  |                                                                                              |                                                                   |                                                   |      | INGRESOS       |      |      |                                                                       |                                             |      |      |      |                                                                                                                             |                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                              |                                     |      |                                                              | INGRESOS                                                                         |                                                                  |                                                                                              |                                                                   |                                                   |      | INGRESOS       |      |      |                                                                       |                                             |      |      |      |                                                                                                                             |                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                              |                                     |      |                                                              | INGRESOS                                                                         |                                                                  |                                                                                              |                                                                   |                                                   |      | INGRESOS       |      |      |                                                                       |                                             |      |      |      |                                                                                                                             |                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                              |                                     |      |                                                              | INGRESOS                                                                         |                                                                  |                                                                                              |                                                                   |                                                   |      | INGRESOS       |      |      |                                                                       |                                             |      |      |      |                                                                                                                             |                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                              |                                     |      |                                                              | INGRESOS                                                                         |                                                                  |                                                                                              |                                                                   |                                                   |      |                |      |      |                                                                       |                                             |      |      |      |                                                                                                                             |                                    |      |      |      |      |      |      |

|                                                                              |                                                                                    |                                                                                                                      |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                 |                                                                                                         |                                                                                   |                                                                                                     |                                                                                                                                     |                 |              |                                                              |      |        |           |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------------------------------------------------------|------|--------|-----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| 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                                                                                     | 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  | +                                                                                                                                                                                                  | 8523.15                                         |                                                                                                         |                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL           | 6111         | +                                                            | 0.00 | 6112   | +         | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |              | 367  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                            |                                                                                                         |                                                                                   |                                                                                                     |                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR    | 6113         | +                                                            | 0.00 | 6114   | +         | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |              | 368  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                            |                                                                                                         |                                                                                   | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                     | LOCAL           | 6115         | +                                                            | 0.00 | 6116   | +         | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |              | 369  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                            |                                                                                                         |                                                                                   |                                                                                                     |                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR    | 6117         | +                                                            | 0.00 | 6118   | +         | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                |                                                                                                                      |              |      | 370                                                                                                                                                                                                | +                                               |                                                                                                         |                                                                                   | 0.00                                                                                                | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                   | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6119                                                         | +    | 0.00   | 6120      | +        |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                              | MUEBLES Y ENSERES                                                                  |                                                                                                                      |              |      | 371                                                                                                                                                                                                | +                                               |                                                                                                         |                                                                                   | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                     |                 | DEL EXTERIOR | 6121                                                         | +    | 0.00   | 6122      | +        |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                              | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                              |                                                                                                                      |              |      | 372                                                                                                                                                                                                | +                                               |                                                                                                         |                                                                                   | 0.00                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                     | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6123                                                         | +    | 0.00   | 6124      | +        |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                              | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                   |                                                                                                                      |              |      | 373                                                                                                                                                                                                | +                                               |                                                                                                         |                                                                                   | 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 MEDIO 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 | =      | 188230.50 |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              |                                                                                    | 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  | -                                                                                                                                                                                                  | 1704.63                                         |                                                                                                         |                                                                                   | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                                                                                                                                     |                 |              | 6142                                                         | =    | 0.00   |           |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              |                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |              | 383  | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                            |                                                                                                         |                                                                                   | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          |                                                                                                                                     |                 |              | 6143                                                         | =    | 0.00   |           |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              |                                                                                    |                                                                                                                      |              | 384  | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                            |                                                                                                         |                                                                                   |                                                                                                     |                                                                                                                                     |                 |              | 6144                                                         | =    | 0.00   |           |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              |              | 385  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                            |                                                                                                         |                                                                                   | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                                     |                 |              | 6144                                                         | =    | 0.00   |           |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              |                                                                                    | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |              | 386  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                            |                                                                                                         |                                                                                   | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                                     |                 |              | 6145                                                         | =    | 0.00   |           |          |                                                                                                                                                     |      |      |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |                                                                                    | 387                                                                                                                  | +            | 0.00 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                 |                                                                                                         |                                                                                   | 6146                                                                                                | =                                                                                                                                   | 0.00            |              |                                                              |      |        |           |          |                                                                                                                                                     |      |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            |                                                                                    | 388                                                                                                                  | +            | 0.00 | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                 |                                                                                                         |                                                                                   | 6147                                                                                                | =                                                                                                                                   | 0.00            |              |                                                              |      |        |           |          |                                                                                                                                                     |      |      |
| OTROS                                                                        |                                                                                    | 389                                                                                                                  | +            | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                 |                                                                                                         |                                                                                   | 6148                                                                                                | =                                                                                                                                   | 0.00            |              |                                                              |      |        |           |          |                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |                                                                                    | 390                                                                                                                  | -            | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                 |                                                                                                         |                                                                                   | 6149                                                                                                | =                                                                                                                                   | 0.00            |              |                                                              |      |        |           |          |                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |                                                                                    | 391                                                                                                                  | -            | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                 |                                                                                                         |                                                                                   | 6150                                                                                                | =                                                                                                                                   | 0.00            |              |                                                              |      |        |           |          |                                                                                                                                                     |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                     | TERRENOS                                                                           | A COSTO                                                                                                              | 392          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                 |                                                                                                         |                                                                                   |                                                                                                     |                                                                                                                                     |                 |              | 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 |      |
|                                                                              |                                                                                    |                                                                                                                      | 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         |                                                              |      |        |           |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              |                                                                                    |                                                                                                                      |              | 406  | +                                                                                                                                                                                                  |                                                 | 0.00                                                                                                    | (+/-) AJUSTES                                                                     |                                                                                                     |                                                                                                                                     | 7037            | ±/-          | 0.00                                                         | 7038 | ±/-    | 0.00      | 7039     | ±/-                                                                                                                                                 | 0.00 |      |
|                                                                              |                                                                                    |                                                                                                                      |              | 407  | +                                                                                                                                                                                                  |                                                 | 0.00                                                                                                    | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                     |                                                                                                                                     | 7040            | +            | 0.00                                                         | 7041 | +      | 0.00      | 53694.34 | 7042                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                  | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN |                                                                                                                      | 408          | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS           | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                   |                                                                                                     | 7043                                                                                                                                | +               | 0.00         | 7044                                                         | +    | 0.00   | 8183.64   | 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                                                         | +    | 0.00   | 10733.36  | 7048     | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                              |                                                                                    |                                                                                                                      | 410          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                                                   |                                                                                                     | 7049                                                                                                                                | +               | 0.00         | 7050                                                         | +    | 0.00   | 750.00    | 7051     | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                              |                                                                                    |                                                                                                                      | 411          | ±/-  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      |                                                                                   |                                                                                                     | 7052                                                                                                                                | +               | 0.00         | 7053                                                         | +    | 0.00   | 0.00      | 7054     | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                    | EN SUBSIDIARIAS                                                                    | COSTO                                                                                                                | 412          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES                       | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                     | 7055                                                                                                                                | +               | 0.00         | 7056                                                         | +    | 0.00   | 7057      | +        | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                              |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      | 413          | ±/-  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                 | DESAHUCIO                                                                                               |                                                                                   |                                                                                                     | 7058                                                                                                                                | +               | 0.00         | 7059                                                         | +    | 0.00   | 0.00      | 7060     | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                              | EN ASOCIADAS                                                                       | 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                                                     | ACELERADA                                                                         | 7064                                                                                                | +                                                                                                                                   | 0.00            | 7065         | +                                                            | 0.00 | 852.32 | 7066      | +        | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                              | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                              | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 416          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                 | NO ACCELERADA                                                                                           | 7067                                                                              | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                | 7068            | +            | 0.00                                                         | 0.00 | 7069   | +         | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                     |                                                                                                                      | 417          | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7070                                                                                                    | +                                                                                 | 0.00                                                                                                | 7071                                                                                                                                | +               | 0.00         | 0.00                                                         | 7072 | +      | 0.00      |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                      | RELACIONADAS                                                                                                         | LOCALES      | 418  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                            | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                      | 7073                                                                              | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                | 7074            | +            | 0.00                                                         | 0.00 | 7075   | +         | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              |                                                                                    |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR | 419  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                            | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                      | 7076                                                                                                | +                                                                                                                                   | 0.00            | 7077         | +                                                            | 0.00 | 0.00   | 7078      | +        | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                              |                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                      | LOCALES      | 420  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                            | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                | 7079                                                                              | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                | 7080            | +            | 0.00                                                         | 0.00 | 7081   | +         | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              |                                                                                    |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR | 421  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                            | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                             | 7082                                                                              | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                | 7083            | +            | 0.00                                                         | 0.00 | 7084   | +         | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |



|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                       |                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                         |      |          |           |          |      |                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-----------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                |  | 528                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                               | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                          | NO RELACIONADAS                                                                                               | LOCAL                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | 7254                                                                                    | +    | 0.00     | 7255      | +        | 0.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del Impuesto a la Renta. |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                 |  | 529                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                               |                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                           |                                                                                                                                                | 7257                                                                                    | +    | 0.00     | 7258      | +        | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                           |  | 530                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                               |                                                                                                                       |                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 7260                                                                                    | +    | 0.00     | 7261      | +        | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                 |  | 531                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                               |                                                                                                                       |                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 7263                                                                                    | +    | 0.00     | 7264      | +        | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              |  | 532                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                               | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                               | LOCAL                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | 7266                                                                                    | +    | 0.00     | 7267      | +        | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                               |  | 533                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                               |                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                           |                                                                                                                                                | 7269                                                                                    | +    | 0.00     | 7270      | +        | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                         |  | 534                                                                                                                         | +                                                                                                         | 2752.38                            |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                               | LOCAL                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | 7272                                                                                    | +    | 0.00     | 7273      | +        | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                  |  | 535                                                                                                                         | +                                                                                                         | 988.58                             |                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                           |                                                                                                                                                | 7275                                                                                    | +    | 0.00     | 7276      | +        | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |
| JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                                                                       |  | 536                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                               | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                               | LOCAL                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | 7278                                                                                    | +    | 0.00     | 7279      | +        | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                       |  | 537                                                                                                                         | +                                                                                                         | 4144.24                            |                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                           |                                                                                                                                                | 7281                                                                                    | +    | 0.00     | 7282      | +        | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |
| POR GARANT?AS                                                                                                                                                             |  | 538                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                               |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                               | LOCAL                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | 7284                                                                                    | +    | 0.00     | 7285      | +        | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |
| POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                      |  | 539                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                               |                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                           |                                                                                                                                                | 7287                                                                                    | +    | 0.00     | 7288      | +        | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |
| POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                    |  | 540                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                               | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   | NO RELACIONADAS                                                                                               | LOCAL                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | 7290                                                                                    | +    | 0.00     | 7291      | +        | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                        |  | 541                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                               |                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                           |                                                                                                                                                | 7293                                                                                    | +    | 0.00     | 7294      | +        | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                 |  | 542                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                               |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                               | LOCAL                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | 7296                                                                                    | +    | 0.00     | 7297      | +        | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                              |  | 543                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                               |                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                           |                                                                                                                                                | 7299                                                                                    | +    | 0.00     | 7300      | +        | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                                                          |  | 544                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                               | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | NO RELACIONADAS                                                                                               | LOCAL                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | 7302                                                                                    | +    | 0.00     | 7303      | +        | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |
| OTRAS                                                                                                                                                                     |  | 545                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                               |                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                           |                                                                                                                                                | 7305                                                                                    | +    | 0.00     | 7306      | +        | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            |  | 546                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                               |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                               | LOCAL                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | 7308                                                                                    | +    | 0.00     | 7309      | +        | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                 |  | 547                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                               |                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                           |                                                                                                                                                | 7311                                                                                    | +    | 0.00     | 7312      | +        | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |
| OTROS                                                                                                                                                                     |  | 548                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                               | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                              |                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 7314                                                                                    | +    | 0.00     | 7315      | +        | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |  | 549                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                               | TOTAL COSTOS                                                                                                          |                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 7991                                                                                    | =    | 91246.51 |           |          |      |                                                                                                                                                                                     |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |  | 551                                                                                                                         | =                                                                                                         | 36333.43                           | TOTAL GASTOS                                                                                                          |                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 7992                                                                                    | +    |          | 78634.78  |          |      |                                                                                                                                                                                     |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                       | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                         | 7999 | +        | 169881.29 |          |      |                                                                                                                                                                                     |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                              |  | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 553                                | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                          | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                         |      | 7901     | =         | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554                                | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                          | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                         |      | 7902     | +         | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                           |  | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 555                                | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                          | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                         |      | 7903     | -         | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556                                | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                          | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                        |                                                                                                                                                |                                                                                         |      | 7904     | =         | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                           |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 557                                                                                                                   | +                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                         |      |          | 7905      | =        |      | 0.00                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 558                                                                                                                   | +                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                         |      |          | 7906      | =        |      | 0.00                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                            | 559                                                                                                                   | +                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                   | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                                                                        |                                                                                         |      |          |           |          |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 560                                                                                                                   | +                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                   | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                         |      |          | 801       | =        |      | 18349.21                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                           |  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCALES                                                                                                   | 561                                | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                          | P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                         |      | 802      | =         | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 562                                | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                         |      |          |           |          |      |                                                                                                                                                                                     |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                |  | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 563                                | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                          | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                           | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                     |                                                                                         |      |          | 096       | -        | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                           |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 564                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                                                                  | (+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                         | 097  | +        | 0.00      |          |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                           |  | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 565                                | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                          | (-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                         |      | 098      | =         | 18349.21 |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                           |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 566                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                                                                  | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                         |      |          |           |          |      |                                                                                                                                                                                     |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |                                                                                                           | 567                                | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                          | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                         |      | 803      | -         | 2752.38  |      |                                                                                                                                                                                     |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                             |  |                                                                                                                             |                                                                                                           | 568                                | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                          | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                 |                                                                                                                                                |                                                                                         |      | 804      | -         | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                   |  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                           | 569                                | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                          | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                         |      | 805      | =         | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                           |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                           | 570                                | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                          | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                         |      | 806      | +         | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                              |  |                                                                                                                             |                                                                                                           | 571                                | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                          | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                         |      | 807      | +         | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                             |  |                                                                                                                             |                                                                                                           | 572                                | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                          | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                     |                                                                                                                                                |                                                                                         |      | 808      | +         | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                      |  | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           | 573                                | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                          | (+ PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [ (805-808)*15% ]) |                                                                                                                                                |                                                                                         |      | 809      | +         | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                           |  | DESAHUCIO                                                                                                                   |                                                                                                           | 574                                | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                          | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                         |      | 810      | =         | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                           |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                                                                                                           | 575                                | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                          | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                         |      | 811      | +         | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                 |  | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                                                                                           | 576                                | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                          | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                         |      | 812      | =         | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                           |  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           | 577                                | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                          | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                     |                                                                                                                                                |                                                                                         |      | 813      | +         | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                           |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           | 578                                | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                          | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                         |      |          |           |          |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                           |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           | 579                                | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                         |      |          |           |          |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                           |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           | 580                                | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                          | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                         |      | 814      | +         | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                           |  | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           | 581                                | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                          | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                         |      | 816      | +         | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                           |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           | 582                                | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                          | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                         |      | 818      | +         | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                           |  | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           | 583                                | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                          | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                         |      | 820      | +         | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                           | 584                                | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                          | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)                                 |                                                                                                                                                |                                                                                         |      | 822      | +         | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                           |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           | 585                                | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                          | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                         |      | 824      | +         | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                           |  | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 586                                | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                          | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                         |      | 826      | =         | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           | 587                                | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                         |      | 828      | +         | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                           |  | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 588                                | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                         |      | 829      | -         | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |  |                                                                                                                             |                                                                                                           | 589                                | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                         |      | 831      | -         | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                             |                                                                                                           | 599                                | =                                                                                                                     | 36333.43                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                         |      | 832      | +         | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |  |                                                                                                                             |                                                                                                           | 591                                | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                         |      | 835      | =         | 15596.83 |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |                                                                                                           | 592                                | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                         |      | 839      | =         | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                       |                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                         |      | 840      |           | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                             |  |                                                                                                                             |                                                                                                           | 601                                | +                                                                                                                     | 800.00                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                         |      | 841      |           | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |
| (1) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                                                                                                            |  |                                                                                                                             |                                                                                                           | 602                                | -                                                                                                                     | 0.00                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                         |      | 842      |           | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N |  |                                                                                                                             |                                                                                                           | 603                                | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                         |      | 843      |           | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |
| RESERVAS                                                                                                                                                                  |  | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           | 604                                | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                          | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) | ?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?                                                                                  |                                                                                         |      |          | 841       |          | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                           |  | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                           | 605                                | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                          |                                                                                                                                        | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                          |                                                                                         |      |          | 842       |          | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                       |                                                                                                               |                                                                                                                                        | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA   |                                                                                         |      |          |           |          |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                           |  | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           | 606                                | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                         |      |          |           |          |      |                                                                                                                                                                                     |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                     |  | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                           | 607                                | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                          | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                         |      | 844      |           | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                           |  | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                           | 608                                | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                          | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                         |      | 845      |           | 15596.83 |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                           |  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           | 609                                | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                          | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                         |      | 849      | =         | 3431.30  |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                           |  | SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                           | 610                                | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                          | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                         |      | 851      | -         | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                           |  | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           | 611                                | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                          | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                         |      | 852      | =         | 3431.30  |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                           |  | (1) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           | 612                                | -                                                                                                                     | 25848.51                                                                                                      | (-)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                |                                                                                                                                                |                                                                                         |      | 853      | =         | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                           |  | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                           | 613                                | +/                                                                                                                    | 0.00                                                                                                          | (+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                         |      | 854      | +         | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                           |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                           | 614                                | +                                                                                                                     | 18349.21                                                                                                      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                         |      | 855      | -         | 2062.32  |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                           |  | (1)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                           | 615                                | -                                                                                                                     | 0.00                                                                                                          | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPOS                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                         |      | 856      | -         | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                           |  | OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                                                                 |                                                                                                           | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO |                                                                                                                       | 616                                                                                                           | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO |      |          |           | 857      | -    | 0.00                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                           |  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                       |                                                                                                               | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                         |      | 858      | -         | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                           |  | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                         |                                                                                                           | 617                                | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                         |      |          |           |          |      |                                                                                                                                                                                     |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                     |                                            |                                                             |                |                                                                                                                                     |                |                                                                 |     |      |  |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------|-----|------|--|------|
| ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | [OTROS]                                                                                                                                        |            | 618         | +   | 0.00        | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                                                           |                                            | 859                                                         | -              | 1899.22                                                                                                                             |                |                                                                 |     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |            | 619         | +/- | 0.00        | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                           | 860                                        | -                                                           | 0.00           |                                                                                                                                     |                |                                                                 |     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |            | 620         | +/- | 0.00        |                                                                                                                                                     | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | 861                                                         | -              | 0.00                                                                                                                                |                |                                                                 |     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |            | 621         | +/- | 0.00        | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                           |                                            | 862                                                         | -              | 0.00                                                                                                                                |                |                                                                 |     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |            | 622         | +/- | 0.00        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                           |                                            | 865                                                         | =              | 0.00                                                                                                                                |                |                                                                 |     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                             | [OTROS]                                                                                                                                        |            | 623         | +/- | 0.00        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                              |                                            | 866                                                         | =              | 530.24                                                                                                                              |                |                                                                 |     |      |  |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |            | 698         | =   | 0.00        | (+ 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         | =   | 29634.13    | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                          |                                            | 868                                                         | -              | 0.00                                                                                                                                |                |                                                                 |     |      |  |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)            |                                                                                                                                                |            | 624         | =   | 0.00        | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                         |                                            | 869                                                         | =              | 0.00                                                                                                                                |                |                                                                 |     |      |  |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                |            | 625         | =   | 0.00        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                         |                                            | 870                                                         | =              | 530.24                                                                                                                              |                |                                                                 |     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                     |                                            | 871                                                         | +              | 1200.29                                                                                                                             |                |                                                                 |     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                                                                                                         |                                            | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |                | 871                                                                                                                                 | +              | 1200.29                                                         |     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                     |                                            | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |                | 872                                                                                                                                 | -              | 0.00                                                            |     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                     |                                            | (+) OTROS CONCEPTOS                                         |                | 873                                                                                                                                 | +              | 0.00                                                            |     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                     |                                            | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                |                | 879                                                                                                                                 | =              | 1200.29                                                         |     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                    |                                            | PRIMERA CUOTA                                               |                | 874                                                                                                                                 | +              | 0.00                                                            |     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                     |                                            | SEGUNDA CUOTA                                               |                | 875                                                                                                                                 | +              | 0.00                                                            |     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                     |                                            | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O               |                | 876                                                                                                                                 | +              | 1200.29                                                         |     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                   |                                            |                                                             |                | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        |                | 880                                                             | =   | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                     |                                            |                                                             |                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 |                | 881                                                             | =   | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                     |                                            |                                                             |                | OTROS                                                                                                                               |                | 882                                                             | =   | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                     |                                            |                                                             |                | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                | 883                                                             | =   | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                     |                                            |                                                             |                | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                | 884                                                             | =   | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                     |                                            |                                                             |                | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                | 885                                                             | =   | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                     |                                            |                                                             |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                | 886                                                             | =   | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                     |                                            | [OTROS]                                                     |                | 887                                                                                                                                 | =              | 0.00                                                            |     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                   |                                            |                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                | 888                                                             | +/- | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                     |                                            |                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                | 889                                                             | +/- | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                     |                                            |                                                             |                |                                                                                                                                     |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                       |     | 890  |  | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                     |                                            |                                                             |                |                                                                                                                                     |                | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                     |                                            |                                                             |                |                                                                                                                                     |                | INTER?S                                                         |     | 897  |  | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                     |                                            |                                                             |                |                                                                                                                                     |                | IMPUESTO                                                        |     | 898  |  | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             | MULTA                                                                                                                                               |                                            | 899                                                         |                | 0.00                                                                                                                                |                |                                                                 |     |      |  |      |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                     |                                            |                                                             |                |                                                                                                                                     |                |                                                                 |     |      |  |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                     |                                            | 902                                                         | +              | 0.00                                                                                                                                |                |                                                                 |     |      |  |      |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                     |                                            | 903                                                         | +              | 0.00                                                                                                                                |                |                                                                 |     |      |  |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                     |                                            | 904                                                         | +              | 564.69                                                                                                                              |                |                                                                 |     |      |  |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                     |                                            | 999                                                         | =              | 564.69                                                                                                                              |                |                                                                 |     |      |  |      |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                     |                                            | 905                                                         | USD            | 564.69                                                                                                                              |                |                                                                 |     |      |  |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                     |                                            | 906                                                         | USD            | 0.00                                                                                                                                |                |                                                                 |     |      |  |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                     |                                            | 907                                                         | USD            | 0.00                                                                                                                                |                |                                                                 |     |      |  |      |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                     |                                            | 925                                                         | USD            | 0.00                                                                                                                                |                |                                                                 |     |      |  |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |            |             |     |             | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS                                                                                                       |                                            | DETALLE DE COMPENSACIONES                                   |                | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                     |                |                                                                 |     |      |  |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                                    | 910        | N/C No 0.00 | 912 | N/C No 0.00 |                                                                                                                                                     |                                            | 916                                                         | Resol No. 0.00 | 918                                                                                                                                 | Resol No. 0.00 |                                                                 |     |      |  |      |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                                       | 911        | USD 0.00    | 913 | USD 0.00    | 915                                                                                                                                                 | USD 0.00                                   | 917                                                         | USD 0.00       | 919                                                                                                                                 | USD 0.00       |                                                                 |     |      |  |      |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                     |                                            |                                                             |                |                                                                                                                                     |                |                                                                 |     |      |  |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR                                                                                                                                      |                                            |                                                             |                |                                                                                                                                     |                |                                                                 |     |      |  |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |            |             |     |             | NOMBRE:                                                                                                                                             |                                            |                                                             |                |                                                                                                                                     |                |                                                                 |     |      |  |      |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                         | 1712672219 |             |     |             | 199                                                                                                                                                 |                                            | RUC No.                                                     | 1001995818001  |                                                                                                                                     |                |                                                                 |     |      |  |      |