

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |                                              |      |     |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|------|-----|------------|-----------|
| 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. |            | 115467777 |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |                                 |                                              |      |     |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 1792490049001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                 | DIDACTICOS Y TECNOLOGICOS WILDANTEC CIA LTDA |      | 203 | EXPEDIENTE |           |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                     |      |                        | ESTADO DE RESULTADOS                                                       |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                                  |                                                                   |           |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                     |      |                        | INGRESOS                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                                  |                                                                   |           |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                     |      |                        |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                                  |                                                                   |           |      |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                     |      |                        | 311                                                                        | +                                                                                                                           | 8615.62                                                                                      |                                                                                  |                                                                   |           |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                    | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                             | 312  | +                      | 0.00                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                   |                                                                   | 6001      | +    | 0.00 | 6002           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                        | 313  | +                      | 0.00                                                                       |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6003                                                                             | +                                                                 | 165900.27 | 6004 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                             | 314  | +                      | 20866.96                                                                   |                                                                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                   |                                                                   | 6005      | +    | 0.00 | 6006           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                        | 315  | +                      | 0.00                                                                       |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                                  | 6007                                                              | +         | 0.00 | 6008 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |                                     | 316  | -                      | 0.00                                                                       |                                                                                                                             | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE BIENES                                                                        |                                                                   | 6009      | +    | 0.00 | 6010           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                     |      |                        |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                                  |                                                                   |           |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                             | 317  | +                      | 0.00                                                                       |                                                                                                                             | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                  |                                                                                  | 6013                                                              | +         | 0.00 | 6014 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                        | 318  | +                      | 0.00                                                                       |                                                                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                                  | 6015                                                              | +         | 0.00 | 6016 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFFECTIVO                        | 319  | +                      | 0.00                                                                       |                                                                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                                  | 6017                                                              | +         | 0.00 | 6018 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 320  | +                      | 0.00                                                                       |                                                                                                                             | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                           |                                                                   | 6019      | +    | 0.00 | 6020           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                             | 321  | +                      | 0.00                                                                       |                                                                                                                             |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |                                                                   | 6021      | +    | 0.00 | 6022           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                        | 322  | +                      | 0.00                                                                       |                                                                                                                             | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   |                                                                   | 6023      | +    | 0.00 | 6024           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                             | 323  | +                      | 0.00                                                                       |                                                                                                                             |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               |                                                                   | 6025      | +    | 0.00 | 6026           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                        | 324  | +                      | 0.00                                                                       |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                  | 6027                                                              | +         | 0.00 | 6028 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 325                                 | -    | 0.00                   | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE |                                                                                                                             | 6029                                                                                         | +                                                                                | 0.00                                                              | 6030      | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                     | 326  | +                      | 0.00                                                                       |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                  | 6031                                                              | +         | 0.00 | 6032 | +              | 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 DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                                  |                                                                                              | 6033                                                                             | +                                                                 | 0.00      | 6034 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                     | 328  | +                      | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                                              | 6035                                                                             | +                                                                 | 0.00      | 6036 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            |                                                                                                                                              |                                     |      |                        |                                                                            | 329                                                                                                                         | +                                                                                            | 0.00                                                                             | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |           | 6037 |      | 0.00           | 6038 |                                                                    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                     |      |                        | 330                                                                        | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                   |           |      |      |                |      |                                                                    | 6039 | +    | 0.00 | 6040 | + | 0.00 |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                                                                                                                              | 331                                 | +    | 0.00                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                 |                                                                                              | 6041                                                                             | +                                                                 | 0.00      | 6042 |      | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                    |                                                                                                                                              | 332                                 | +    | 0.00                   |                                                                            | DE INVENTARIOS                                                                                                              |                                                                                              | 6043                                                                             | +                                                                 | 0.00      | 6044 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                              | 333                                 | +    | 108.02                 |                                                                            | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                              | 6045                                                                             | +                                                                 | 0.00      | 6046 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                                                       | 334                                                                                                                                          | +                                   | 0.00 | DE ACTIVOS BIOL?GICOS  |                                                                            | 6047                                                                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                             | 6048                                                              | +         | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                               |                                                                                                                                              | 335                                 | +    | 0.00                   |                                                                            | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                                                              | 6049                                                                             | +                                                                 | 0.00      | 6050 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                 |                                                                                                                                              | 336                                 | +    | 0.00                   |                                                                            | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                      |                                                                                              | 6051                                                                             | +                                                                 | 0.00      | 6052 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                              | 337                                 | +    | 28599.78               |                                                                            | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                                 |                                                                                              | 6053                                                                             | +                                                                 | 0.00      | 6054 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  |                                                                                                                                              | 338                                 | +    | 0.00                   |                                                                            | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                                                                |                                                                                              | 6055                                                                             | +                                                                 | 0.00      | 6056 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                             |                                                                                                                                              | 339                                 | +    | 0.00                   |                                                                            | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                |                                                                                              | 6057                                                                             | +                                                                 | 0.00      | 6058 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                            |                                                                                                                                              | 340                                 | +    | 0.00                   |                                                                            | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                              | 6059                                                                             | +                                                                 | 0.00      | 6060 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                                                                              | 341                                 | +    | 0.00                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                                                                              | 6061                                                                             | +                                                                 | 0.00      | 6062 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                |                                                                                                                                              | 342                                 | +    | 0.00                   |                                                                            | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                       |                                                                                              | 6063                                                                             | +                                                                 | 0.00      | 6064 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE          |                                                                                                                                       | 343                                                                                                                                          | -                                   | 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS |                                                                            | 6065                                                                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                             | 6066                                                              | +         | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | COSTO                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 344                                 | +    | 0.00                   |                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                              | 6067                                                                             | +                                                                 | 0.00      | 6068 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                              | 345                                 | -    | 0.00                   |                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                              | 6069                                                                             | +                                                                 | 0.00      | 6070 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | A COSTO                                                                                                                               |                                                                                                                                              | 346                                 | +    | 0.00                   |                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                              | 6071                                                                             | +                                                                 | 0.00      | 6072 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                     | 347  | -                      | 0.00                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                              | 6073                                                                             | +                                                                 | 0.00      | 6074 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                     | 348  | +                      | 0.00                                                                       | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                              | 6075                                                                             | +                                                                 | 0.00      | 6076 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      |                                     | 349  | +                      | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                   | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              |                                                                                  | 6077                                                              | +         | 0.00 | 6078 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                     | 350  | -                      | 0.00                                                                       |                                                                                                                             | OTROS                                                                                        |                                                                                  | 6079                                                              | +         | 0.00 | 6080 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                     | 351  | +                      | 0.00                                                                       | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                              | DE RECURSOS P?BLICOS                                                             |                                                                   | 6081      | +    | 0.00 | 6082           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     |                                                                                                                                              | 352                                 | +    | 0.00                   | DE OTRAS LOCALES                                                           |                                                                                                                             | 6083                                                                                         | +                                                                                | 0.00                                                              | 6084      | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      |                                                                                                                                              | 353                                 | +    | 0.00                   | DEL EXTERIOR                                                               |                                                                                                                             |                                                                                              | 6085                                                                             | +                                                                 | 0.00      | 6086 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               |                                                                                                                                              | 354                                 | +    | 0.00                   |                                                                            | POR LUCRO CESANTE                                                                                                           |                                                                                              | 6087                                                                             | +                                                                 | 0.00      | 6088 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 355                                 | +    | 0.00                   | OTROS                                                                      |                                                                                                                             | 6089                                                                                         | +                                                                                | 0.00                                                              | 6090      | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                     |      |                        | 356                                                                        | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                   | 6091      | +    | 0.00 | 6092           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                     |      |                        | 359                                                                        | =                                                                                                                           | 58190.38                                                                                     | OTROS                                                                            |                                                                   | 6093      | +    | 0.00 | 6094           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                     |      |                        | INGRESOS NO                                                                |                                                                                                                             | INGRESOS                                                                                     | ARRENDAMIENTO                                                                    | RELACIONADAS                                                      | LOCAL     |      | 6095 | +              | 0.00 | 6096                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |

|                                                                              |                                                                         |                                                                                                                      |              |         |                                                                   |                                                                                                         |                                                        |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                 |              |              |      |          |           |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|----------|-----------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                 | TERRENOS                                                                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |              | 360     | +                                                                 | 0.00                                                                                                    | OPERACIONALES                                          | FINANCIEROS                                                        | MERCANTIL                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                    | 6097         | +            | 0.00 | 6098     | +         | 0.00    | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |      |
|                                                                              |                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |              | 361     | +                                                                 | 0.00                                                                                                    |                                                        |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 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     | +                                                                 | 0.00                                                                                                    |                                                        |                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                           |                                                                 | LOCAL        | 6111         | +    | 0.00     | 6112      | +       |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                                              |                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |              | 367     | +                                                                 | 0.00                                                                                                    |                                                        |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                 | DEL EXTERIOR | 6113         | +    | 0.00     | 6114      | +       |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                                              | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |              | 368     | +                                                                 | 0.00                                                                                                    |                                                        |                                                                    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                        |                                                                 | LOCAL        | 6115         | +    | 0.00     | 6116      | +       |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                                              |                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |              | 369     | +                                                                 | 0.00                                                                                                    |                                                        |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                 | DEL EXTERIOR | 6117         | +    | 0.00     | 6118      | +       |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                                              | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                     |                                                                                                                      |              |         | 370                                                               | +                                                                                                       |                                                        |                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                               | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                      | RELACIONADAS                                                    |              | LOCAL        | 6119 | +        | 0.00      | 6120    |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |      |
|                                                                              | MUEBLES Y ENSERES                                                       |                                                                                                                      |              |         | 371                                                               | +                                                                                                       |                                                        |                                                                    | 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                                                                                                                                                                                               | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                 |              |              | 6131 | +        | 0.00      | 6132    |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |      |
|                                                                              |                                                                         | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       |              |         | 375                                                               | +                                                                                                       |                                                        |                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                                  |                                                                 |              |              | 6133 | +        | 0.00      | 6134    |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |      |
|                                                                              |                                                                         | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               |              |         | 376                                                               | +                                                                                                       |                                                        |                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                               | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                 |              |              | 6135 | +        | 0.00      | 6136    |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |      |
|                                                                              |                                                                         | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     |              |         | 377                                                               | +                                                                                                       |                                                        |                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                               | TOTAL INGRESOS                                                                                                                         |                                                                 |              |              | 6999 | =        | 165900.27 |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                              |                                                                         | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |              |         | 378                                                               | +                                                                                                       |                                                        |                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                               | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                             |                                                                 |              |              | 6140 | =        | 0.00      |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                              |                                                                         | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |              |         | 379                                                               | +                                                                                                       |                                                        |                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                 |              |              | 6141 | =        | 0.00      |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                              |                                                                         | OTROS                                                                                                                |              |         | 380                                                               | +                                                                                                       |                                                        |                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                               | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                    |                                                                 |              |              | 6142 | =        | 0.00      |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                              | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      |                                                                                                                      |              |         | 381                                                               | +                                                                                                       |                                                        |                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                               | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                             |                                                                 |              |              | 6143 | =        | 0.00      |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO              | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                           |              | 382     | -                                                                 | 0.00                                                                                                    |                                                        |                                                                    | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                 |              | 6145         | =    | 0.00     |           |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                              |                                                                         | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |              | 383     | -                                                                 | 0.00                                                                                                    |                                                        |                                                                    | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                 |              | 6146         | =    | 0.00     |           |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                              |                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |              | 384     | -                                                                 | 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     |           |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                              |                                                                         | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              |              | 385     | +                                                                 | 0.00                                                                                                    |                                                        |                                                                    | INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                 |              | 6148         | =    | 0.00     |           |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                              | ACTIVOS INTANGIBLES                                                     | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |              |         | 386                                                               | +                                                                                                       |                                                        |                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |              |              |      | 7001     | +         | 1465.25 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                              |                                                                         |                                                                                                                      | 387          | +       | 0.00                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                                                        |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 7004                                                            | +            | 69360.85     | 7006 |          |           | +       | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |                                                                         | 388                                                                                                                  | +            | 0.00    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO        |                                                                                                         |                                                        |                                                                    | 7007                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | +                                                               | 0.00         | 7008         | +    | 0.00     | 7009      | +       | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            |                                                                         | 389                                                                                                                  | +            | 0.00    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                                                         |                                                        |                                                                    | 7010                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | -                                                               | 28943.41     |              |      |          |           |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OTROS                                                                        |                                                                         | 390                                                                                                                  | -            | 0.00    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                               |                                                                                                         |                                                        |                                                                    | 7013                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | +                                                               | 0.00         |              |      |          |           |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |                                                                         | 391                                                                                                                  | -            | 0.00    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                            |                                                                                                         |                                                        |                                                                    | 7016                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | +                                                               | 0.00         | 7018         |      |          | +         | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                   | A COSTO                                                                                                              |              | 398     | +                                                                 | 0.00                                                                                                    | COSTO DE VENTAS                                        | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                 | 7019         | +            | 0.00 | 7021     |           |         | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                              |                                                                         | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                     |              | 399     | -                                                                 | 0.00                                                                                                    |                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                 | 7022         | -            | 0.00 |          |           |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO |                                                                                                                      | 400          | -       | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                                                        |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 7025                                                                                                                                   | +                                                               | 0.00         |              |      |          |           |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             |                                                                                                                      | 401          | +       | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                                                        |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 7028                                                                                                                                   | -                                                               | 0.00         |              |      |          |           |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             |                                                                                                                      | 402          | +       | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                                                        |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 7031                                                                                                                                   | +                                                               | 0.00         |              |      |          |           |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                  | ANIMALES VIVOS                                                          | A COSTO                                                                                                              |              | 403     | -                                                                 | 0.00                                                                                                    | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                 | 7034         | -            | 0.00 |          |           |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                              |                                                                         | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                     |              | 404     | -                                                                 | 0.00                                                                                                    |                                                        | (+/-) AJUSTES                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                 | 7037         | ±/-          | 0.00 | 7038     | ±/-       | 0.00    | 7039                                                                                                                                                | ±/-  | 0.00 |      |
|                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             |                                                                                                                      | 405          | +       | 0.00                                                              | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                                                        |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 7040                                                                                                                                   | +                                                               | 0.00         | 7041         | +    | 32383.60 | 7042      | +       | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                              | TANGIBLES                                                               |                                                                                                                      | 406          | +       | 0.00                                                              | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                        |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 7043                                                                                                                                   | +                                                               | 0.00         | 7044         | +    | 3268.70  | 7045      | +       | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                    | EN SUBSIDIARIAS                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |              | 411     | ±/-                                                               | 0.00                                                                                                    | GASTOS POR DEPRECIACIONES                              | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                 | 7046         | +            | 0.00 | 7047     | +         | 3934.61 | 7048                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                              |                                                                         | COSTO                                                                                                                |              | 412     | +                                                                 | 0.00                                                                                                    |                                                        | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                 | 7049         | +            | 0.00 | 7050     | +         | 2150.00 | 7051                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                              | EN ASOCIADAS                                                            | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |              | 413     | ±/-                                                               | 0.00                                                                                                    |                                                        | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                 | 7052         | +            | 0.00 | 7053     | +         | 0.00    | 7054                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                              |                                                                         | COSTO                                                                                                                |              | 414     | +                                                                 | 0.00                                                                                                    |                                                        | JUBILACIÓN PATRONAL                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                 | 7055         | +            | 0.00 | 7056     | +         | 0.00    | 7057                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                              | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |              | 415     | ±/-                                                               | 0.00                                                                                                    |                                                        | DESAHUCIO                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                 | 7058         | +            | 0.00 | 7059     | +         | 0.00    | 7060                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                              |                                                                         | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |              | 416     | +                                                                 | 0.00                                                                                                    |                                                        | OTROS                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                 | 7061         | +            | 0.00 | 7062     | +         | 0.00    | 7063                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES          |                                                                                                                      |              |         | 417                                                               | -                                                                                                       |                                                        | 0.00                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                 |              | 7064         | +    | 0.00     | 7065      | +       | 0.00                                                                                                                                                | 7066 | +    | 0.00 |
|                                                                              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                           | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                            | RELACIONADAS | LOCALES | 418                                                               | +                                                                                                       |                                                        | 0.00                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                 |              | 7073         | +    | 0.00     | 7074      | +       | 0.00                                                                                                                                                | 7075 | +    | 0.00 |
| DEL EXTERIOR                                                                 |                                                                         |                                                                                                                      |              | 419     | +                                                                 | 0.00                                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 7076                                                            | +            | 0.00         | 7077 | +        | 0.00      | 7078    | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                              |                                                                         | LOCALES                                                                                                              | 420          | +       | 0.00                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                            |                                                        |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 7079                                                                                                                                   | +                                                               | 0.00         | 7080         | +    | 0.00     | 7081      | +       | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                              |                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                         | 421          | +       | 0.00                                                              | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                |                                                        |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 7082                                                                                                                                   | +                                                               | 0.00         | 7083         | +    | 0.00     | 7084      | +       | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |



|                                                           |  |                                                         |  |               |  |              |     |          |       |  |              |  |   |      |      |      |          |           |      |      |      |  |  |
|-----------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------|--|---------------|--|--------------|-----|----------|-------|--|--------------|--|---|------|------|------|----------|-----------|------|------|------|--|--|
|                                                           |  | [RELACIONADAS ]                                         |  | [DEL EXTERIOR |  | 526          | +   | 0.00     | OTROS |  | 7247         |  | + | 0.00 | 7248 | +    | 0.00     | 7249      | +    | 0.00 |      |  |  |
| CR?DITO A MUTUO                                           |  |                                                         |  |               |  | 527          | +   | 0.00     |       |  | LOCAL        |  |   |      |      | 7251 | +        | 0.00      | 7252 | +    | 0.00 |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                |  |                                                         |  |               |  | 528          | +   | 0.00     |       |  | DEL EXTERIOR |  |   |      |      | 7254 | +        | 0.00      | 7255 | +    | 0.00 |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                 |  | [A COSTO AMORTIZADO                                     |  |               |  | 529          | +   | 0.00     |       |  | LOCAL        |  |   |      |      | 7257 | +        | 0.00      | 7258 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                           |  | [A VALOR RAZONABLE                                      |  |               |  | 530          | +   | 0.00     |       |  | DEL EXTERIOR |  |   |      |      | 7260 | +        | 0.00      | 7261 | +    | 0.00 |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR |  |                                                         |  |               |  | 531          | +   | 0.00     |       |  | LOCAL        |  |   |      |      | 7263 | +        | 0.00      | 7264 | +    | 0.00 |  |  |
| DEL EXTERIOR                                              |  |                                                         |  |               |  | 532          | +   | 0.00     |       |  | DEL EXTERIOR |  |   |      |      | 7266 | +        | 0.00      | 7267 | +    | 0.00 |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO               |  |                                                         |  |               |  | 533          | +   | 0.00     |       |  | LOCAL        |  |   |      |      | 7269 | +        | 0.00      | 7270 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                           |  |                                                         |  |               |  | 534          | +   | 193.89   |       |  | DEL EXTERIOR |  |   |      |      | 7272 | +        | 0.00      | 7273 | +    | 0.00 |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS         |  | [OBLIGACIONES CON EL IE                                 |  | SS            |  | 535          | +   | 492.00   |       |  | LOCAL        |  |   |      |      | 7275 | +        | 0.00      | 7276 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                           |  | [JUBILACI?N PATRONAL                                    |  |               |  | 536          | +   | 0.00     |       |  | DEL EXTERIOR |  |   |      |      | 7278 | +        | 0.00      | 7279 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                           |  |                                                         |  |               |  | 537          | +   | 6306.26  |       |  | LOCAL        |  |   |      |      | 7281 | +        | 0.00      | 7282 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                           |  |                                                         |  |               |  | 538          | +   | 0.00     |       |  | DEL EXTERIOR |  |   |      |      | 7284 | +        | 0.00      | 7285 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                           |  |                                                         |  |               |  | 539          | +   | 0.00     |       |  | LOCAL        |  |   |      |      | 7287 | +        | 0.00      | 7288 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                           |  |                                                         |  |               |  | 540          | +   | 0.00     |       |  | DEL EXTERIOR |  |   |      |      | 7290 | +        | 0.00      | 7291 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                           |  |                                                         |  |               |  | 541          | +   | 0.00     |       |  | LOCAL        |  |   |      |      | 7293 | +        | 0.00      | 7294 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                           |  |                                                         |  |               |  | 542          | +   | 0.00     |       |  | DEL EXTERIOR |  |   |      |      | 7296 | +        | 0.00      | 7297 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                           |  |                                                         |  |               |  | 543          | +   | 0.00     |       |  |              |  |   |      |      | 7299 | +        | 0.00      | 7300 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                           |  |                                                         |  |               |  | 544          | +   | 0.00     |       |  |              |  |   |      |      | 7302 | +        | 0.00      | 7303 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                           |  |                                                         |  |               |  | 545          | +   | 0.00     |       |  |              |  |   |      |      | 7305 | +        | 0.00      | 7306 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                           |  |                                                         |  |               |  | 546          | +   | 0.00     |       |  |              |  |   |      |      | 7308 | +        | 0.00      | 7309 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                           |  |                                                         |  |               |  | 547          | +   | 0.00     |       |  |              |  |   |      |      | 7311 | +        | 3373.03   | 7312 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                           |  |                                                         |  |               |  | 548          | +   | 0.00     |       |  |              |  |   |      |      | 7314 | +        | 0.00      | 7315 | +    | 0.00 |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                  |  | [TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) |  |               |  | 549          | +   | 0.00     |       |  |              |  |   |      |      |      |          |           |      |      |      |  |  |
|                                                           |  | [OTROS                                                  |  |               |  | 550          | +   | 3336.46  |       |  |              |  |   |      |      |      |          |           |      |      |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                  |  |                                                         |  |               |  | 551          | =   | 56912.44 |       |  |              |  |   |      | 7991 | =    | 41882.69 |           |      |      |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                     |  |                                                         |  |               |  |              |     |          |       |  |              |  |   |      |      |      |          |           |      |      |      |  |  |
|                                                           |  |                                                         |  |               |  | LOCALES      | 553 | +        | 0.00  |  |              |  |   |      |      | 7992 | +        | 122725.00 |      |      |      |  |  |
|                                                           |  |                                                         |  |               |  | DEL EXTERIOR | 554 | +        | 0.00  |  |              |  |   |      |      |      |          |           |      |      |      |  |  |
|                                                           |  |                                                         |  |               |  | LOCALES      | 555 | +        | 0.00  |  |              |  |   |      |      |      |          |           |      |      |      |  |  |
|                                                           |  |                                                         |  |               |  | DEL EXTERIOR | 556 | +        | 0.00  |  |              |  |   |      |      |      |          |           |      |      |      |  |  |
|                                                           |  |                                                         |  |               |  | LOCALES      | 557 | +        | 0.00  |  |              |  |   |      |      |      |          |           |      |      |      |  |  |
|                                                           |  |                                                         |  |               |  | DEL EXTERIOR | 558 | +        | 0.00  |  |              |  |   |      |      |      |          |           |      |      |      |  |  |
|                                                           |  |                                                         |  |               |  | LOCALES      | 559 | +        | 0.00  |  |              |  |   |      |      |      |          |           |      |      |      |  |  |
|                                                           |  |                                                         |  |               |  | DEL EXTERIOR | 560 | +        | 0.00  |  |              |  |   |      |      |      |          |           |      |      |      |  |  |
|                                                           |  |                                                         |  |               |  | LOCALES      | 561 | +        | 0.00  |  |              |  |   |      |      |      |          |           |      |      |      |  |  |
|                                                           |  |                                                         |  |               |  | DEL EXTERIOR | 562 | +        | 0.00  |  |              |  |   |      |      |      |          |           |      |      |      |  |  |
|                                                           |  |                                                         |  |               |  |              |     |          |       |  |              |  |   |      |      |      |          |           |      |      |      |  |  |
|                                                           |  |                                                         |  |               |  |              |     |          |       |  |              |  |   |      |      |      |          |           |      |      |      |  |  |
|                                                           |  |                                                         |  |               |  |              |     |          |       |  |              |  |   |      |      |      |          |           |      |      |      |  |  |
|                                                           |  |                                                         |  |               |  |              |     |          |       |  |              |  |   |      |      |      |          |           |      |      |      |  |  |
|                                                           |  |                                                         |  |               |  |              |     |          |       |  |              |  |   |      |      |      |          |           |      |      |      |  |  |
|                                                           |  |                                                         |  |               |  |              |     |          |       |  |              |  |   |      |      |      |          |           |      |      |      |  |  |
|                                                           |  |                                                         |  |               |  |              |     |          |       |  |              |  |   |      |      |      |          |           |      |      |      |  |  |
|                                                           |  |                                                         |  |               |  |              |     |          |       |  |              |  |   |      |      |      |          |           |      |      |      |  |  |
|                                                           |  |                                                         |  |               |  |              |     |          |       |  |              |  |   |      |      |      |          |           |      |      |      |  |  |
|                                                           |  |                                                         |  |               |  |              |     |          |       |  |              |  |   |      |      |      |          |           |      |      |      |  |  |
|                                                           |  |                                                         |  |               |  |              |     |          |       |  |              |  |   |      |      |      |          |           |      |      |      |  |  |
|                                                           |  |                                                         |  |               |  |              |     |          |       |  |              |  |   |      |      |      |          |           |      |      |      |  |  |
|                                                           |  |                                                         |  |               |  |              |     |          |       |  |              |  |   |      |      |      |          |           |      |      |      |  |  |
|                                                           |  |                                                         |  |               |  |              |     |          |       |  |              |  |   |      |      |      |          |           |      |      |      |  |  |
|                                                           |  |                                                         |  |               |  |              |     |          |       |  |              |  |   |      |      |      |          |           |      |      |      |  |  |
|                                                           |  |                                                         |  |               |  |              |     |          |       |  |              |  |   |      |      |      |          |           |      |      |      |  |  |
|                                                           |  |                                                         |  |               |  |              |     |          |       |  |              |  |   |      |      |      |          |           |      |      |      |  |  |
|                                                           |  |                                                         |  |               |  |              |     |          |       |  |              |  |   |      |      |      |          |           |      |      |      |  |  |
|                                                           |  |                                                         |  |               |  |              |     |          |       |  |              |  |   |      |      |      |          |           |      |      |      |  |  |
|                                                           |  |                                                         |  |               |  |              |     |          |       |  |              |  |   |      |      |      |          |           |      |      |      |  |  |
|                                                           |  |                                                         |  |               |  |              |     |          |       |  |              |  |   |      |      |      |          |           |      |      |      |  |  |
|                                                           |  |                                                         |  |               |  |              |     |          |       |  |              |  |   |      |      |      |          |           |      |      |      |  |  |
|                                                           |  |                                                         |  |               |  |              |     |          |       |  |              |  |   |      |      |      |          |           |      |      |      |  |  |
|                                                           |  |                                                         |  |               |  |              |     |          |       |  |              |  |   |      |      |      |          |           |      |      |      |  |  |
|                                                           |  |                                                         |  |               |  |              |     |          |       |  |              |  |   |      |      |      |          |           |      |      |      |  |  |
|                                                           |  |                                                         |  |               |  |              |     |          |       |  |              |  |   |      |      |      |          |           |      |      |      |  |  |
|                                                           |  |                                                         |  |               |  |              |     |          |       |  |              |  |   |      |      |      |          |           |      |      |      |  |  |
|                                                           |  |                                                         |  |               |  |              |     |          |       |  |              |  |   |      |      |      |          |           |      |      |      |  |  |
|                                                           |  |                                                         |  |               |  |              |     |          |       |  |              |  |   |      |      |      |          |           |      |      |      |  |  |
|                                                           |  |                                                         |  |               |  |              |     |          |       |  |              |  |   |      |      |      |          |           |      |      |      |  |  |
|                                                           |  |                                                         |  |               |  |              |     |          |       |  |              |  |   |      |      |      |          |           |      |      |      |  |  |
|                                                           |  |                                                         |  |               |  |              |     |          |       |  |              |  |   |      |      |      |          |           |      |      |      |  |  |
|                                                           |  |                                                         |  |               |  |              |     |          |       |  |              |  |   |      |      |      |          |           |      |      |      |  |  |
|                                                           |  |                                                         |  |               |  |              |     |          |       |  |              |  |   |      |      |      |          |           |      |      |      |  |  |
|                                                           |  |                                                         |  |               |  |              |     |          |       |  |              |  |   |      |      |      |          |           |      |      |      |  |  |
|                                                           |  |                                                         |  |               |  |              |     |          |       |  |              |  |   |      |      |      |          |           |      |      |      |  |  |
|                                                           |  |                                                         |  |               |  |              |     |          |       |  |              |  |   |      |      |      |          |           |      |      |      |  |  |
|                                                           |  |                                                         |  |               |  |              |     |          |       |  |              |  |   |      |      |      |          |           |      |      |      |  |  |
|                                                           |  |                                                         |  |               |  |              |     |          |       |  |              |  |   |      |      |      |          |           |      |      |      |  |  |
|                                                           |  |                                                         |  |               |  |              |     |          |       |  |              |  |   |      |      |      |          |           |      |      |      |  |  |
|                                                           |  |                                                         |  |               |  |              |     |          |       |  |              |  |   |      |      |      |          |           |      |      |      |  |  |
|                                                           |  |                                                         |  |               |  |              |     |          |       |  |              |  |   |      |      |      |          |           |      |      |      |  |  |
|                                                           |  |                                                         |  |               |  |              |     |          |       |  |              |  |   |      |      |      |          |           |      |      |      |  |  |
|                                                           |  |                                                         |  |               |  |              |     |          |       |  |              |  |   |      |      |      |          |           |      |      |      |  |  |
|                                                           |  |                                                         |  |               |  |              |     |          |       |  |              |  |   |      |      |      |          |           |      |      |      |  |  |
|                                                           |  |                                                         |  |               |  |              |     |          |       |  |              |  |   |      |      |      |          |           |      |      |      |  |  |
|                                                           |  |                                                         |  |               |  |              |     |          |       |  |              |  |   |      |      |      |          |           |      |      |      |  |  |
|                                                           |  |                                                         |  |               |  |              |     |          |       |  |              |  |   |      |      |      |          |           |      |      |      |  |  |
|                                                           |  |                                                         |  |               |  |              |     |          |       |  |              |  |   |      |      |      |          |           |      |      |      |  |  |
|                                                           |  |                                                         |  |               |  |              |     |          |       |  |              |  |   |      |      |      |          |           |      |      |      |  |  |
|                                                           |  |                                                         |  |               |  |              |     |          |       |  |              |  |   |      |      |      |          |           |      |      |      |  |  |
|                                                           |  |                                                         |  |               |  |              |     |          |       |  |              |  |   |      |      |      |          |           |      |      |      |  |  |
|                                                           |  |                                                         |  |               |  |              |     |          |       |  |              |  |   |      |      |      |          |           |      |      |      |  |  |
|                                                           |  |                                                         |  |               |  |              |     |          |       |  |              |  |   |      |      |      |          |           |      |      |      |  |  |
|                                                           |  |                                                         |  |               |  |              |     |          |       |  |              |  |   |      |      |      |          |           |      |      |      |  |  |
|                                                           |  |                                                         |  |               |  |              |     |          |       |  |              |  |   |      |      |      |          |           |      |      |      |  |  |
|                                                           |  |                                                         |  |               |  |              |     |          |       |  |              |  |   |      |      |      |          |           |      |      |      |  |  |
|                                                           |  |                                                         |  |               |  |              |     |          |       |  |              |  |   |      |      |      |          |           |      |      |      |  |  |
|                                                           |  |                                                         |  |               |  |              |     |          |       |  |              |  |   |      |      |      |          |           |      |      |      |  |  |
|                                                           |  |                                                         |  |               |  |              |     |          |       |  |              |  |   |      |      |      |          |           |      |      |      |  |  |
|                                                           |  |                                                         |  |               |  |              |     |          |       |  |              |  |   |      |      |      |          |           |      |      |      |  |  |
|                                                           |  |                                                         |  |               |  |              |     |          |       |  |              |  |   |      |      |      |          |           |      |      |      |  |  |
|                                                           |  |                                                         |  |               |  |              |     |          |       |  |              |  |   |      |      |      |          |           |      |      |      |  |  |
|                                                           |  |                                                         |  |               |  |              |     |          |       |  |              |  |   |      |      |      |          |           |      |      |      |  |  |
|                                                           |  |                                                         |  |               |  |              |     |          |       |  |              |  |   |      |      |      |          |           |      |      |      |  |  |
|                                                           |  |                                                         |  |               |  |              |     |          |       |  |              |  |   |      |      |      |          |           |      |      |      |  |  |
|                                                           |  |                                                         |  |               |  |              |     |          |       |  |              |  |   |      |      |      |          |           |      |      |      |  |  |
|                                                           |  |                                                         |  |               |  |              |     |          |       |  |              |  |   |      |      |      |          |           |      |      |      |  |  |
|                                                           |  |                                                         |  |               |  |              |     |          |       |  |              |  |   |      |      |      |          |           |      |      |      |  |  |
|                                                           |  |                                                         |  |               |  |              |     |          |       |  |              |  |   |      |      |      |          |           |      |      |      |  |  |
|                                                           |  |                                                         |  |               |  |              |     |          |       |  |              |  |   |      |      |      |          |           |      |      |      |  |  |
|                                                           |  |                                                         |  |               |  |              |     |          |       |  |              |  |   |      |      |      |          |           |      |      |      |  |  |
|                                                           |  |                                                         |  |               |  |              |     |          |       |  |              |  |   |      |      |      |          |           |      |      |      |  |  |
|                                                           |  |                                                         |  |               |  |              |     |          |       |  |              |  |   |      |      |      |          |           |      |      |      |  |  |
|                                                           |  |                                                         |  |               |  |              |     |          |       |  |              |  |   |      |      |      |          |           |      |      |      |  |  |
|                                                           |  |                                                         |  |               |  |              |     |          |       |  |              |  |   |      |      |      |          |           |      |      |      |  |  |
|                                                           |  |                                                         |  |               |  |              |     |          |       |  |              |  |   |      |      |      |          |           |      |      |      |  |  |
|                                                           |  |                                                         |  |               |  |              |     |          |       |  |              |  |   |      |      |      |          |           |      |      |      |  |  |
|                                                           |  |                                                         |  |               |  |              |     |          |       |  |              |  |   |      |      |      |          |           |      |      |      |  |  |
|                                                           |  |                                                         |  |               |  |              |     |          |       |  |              |  |   |      |      |      |          |           |      |      |      |  |  |
|                                                           |  |                                                         |  |               |  |              |     |          |       |  |              |  |   |      |      |      |          |           |      |      |      |  |  |
|                                                           |  |                                                         |  |               |  |              |     |          |       |  |              |  |   |      |      |      |          |           |      |      |      |  |  |
|                                                           |  |                                                         |  |               |  |              |     |          |       |  |              |  |   |      |      |      |          |           |      |      |      |  |  |
|                                                           |  |                                                         |  |               |  |              |     |          |       |  |              |  |   |      |      |      |          |           |      |      |      |  |  |
|                                                           |  |                                                         |  |               |  |              |     |          |       |  |              |  |   |      |      |      |          |           |      |      |      |  |  |
|                                                           |  |                                                         |  |               |  |              |     |          |       |  |              |  |   |      |      |      |          |           |      |      |      |  |  |
|                                                           |  |                                                         |  |               |  |              |     |          |       |  |              |  |   |      |      |      |          |           |      |      |      |  |  |
|                                                           |  |                                                         |  |               |  |              |     |          |       |  |              |  |   |      |      |      |          |           |      |      |      |  |  |
|                                                           |  |                                                         |  | </            |  |              |     |          |       |  |              |  |   |      |      |      |          |           |      |      |      |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |     |                                               |                                                                                                                                                      |          |                           |                |                                 |                |               |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|---------------|----------|
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                          | 616                                                                                                                                 | +   | 0.00                                          | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                                                              | 857      | -                         | 0.00           |                                 |                |               |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                   | 617                                                                                                                                 | +   | 0.00                                          | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                                                                 | 858      | -                         | 0.00           |                                 |                |               |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                 | 618                                                                                                                                 | +   | 0.00                                          | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                                                            | 859      | -                         | 0.00           |                                 |                |               |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                                       | 619                                                                                                                                 | +/- | 0.00                                          | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                  | 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      | =                         | 108.02         |                                 |                |               |          |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | 698                                                                                                                                 | =   | 1277.94                                       | (+) 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                                                                                                                                 | =   | 58190.38                                      | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla Informativa)                           | 868      | -                         | 0.00           |                                 |                |               |          |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)            |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | 624                                                                                                                                 | =   | 0.00                                          | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          | 869      | =                         | 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      | =                         | 108.02         |                                 |                |               |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |     |                                               |                                                                                                                                                      |          |                           |                |                                 |                |               |          |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                                           |                                                                                                                                                | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                                                                           | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |     |                                               | 871                                                                                                                                                  | +        | 1144.62                   |                |                                 |                |               |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |     |                                               | 872                                                                                                                                                  | -        | 0.00                      |                |                                 |                |               |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                 |     |                                               | 873                                                                                                                                                  | +        | 0.00                      |                |                                 |                |               |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                                        |     |                                               | 879                                                                                                                                                  | =        | 1144.62                   |                |                                 |                |               |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                      | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |     |                                               | 874                                                                                                                                                  | +        | 397.44                    |                |                                 |                |               |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |     |                                               | 875                                                                                                                                                  | +        | 397.44                    |                |                                 |                |               |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       |     |                                               | 876                                                                                                                                                  | +        | 349.73                    |                |                                 |                |               |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        |     |                                               | 880                                                                                                                                                  | =        | 0.00                      |                |                                 |                |               |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 |     |                                               | 881                                                                                                                                                  | =        | 0.00                      |                |                                 |                |               |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                               |     |                                               | 882                                                                                                                                                  | =        | 0.00                      |                |                                 |                |               |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |     |                                               | 883                                                                                                                                                  | =        | 0.00                      |                |                                 |                |               |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |     |                                               | 884                                                                                                                                                  | =        | 0.00                      |                |                                 |                |               |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                                                                                                                     |     | 885                                           | =                                                                                                                                                    | 0.00     |                           |                |                                 |                |               |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                                                                                                                     |     | 886                                           | =                                                                                                                                                    | 0.00     |                           |                |                                 |                |               |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                 |                                                                                                                                     |     | 887                                           | =                                                                                                                                                    | 0.00     |                           |                |                                 |                |               |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                           | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                              |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 888 | +/-                                           | 0.00                                                                                                                                                 |          |                           |                |                                 |                |               |          |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                               |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 889 | +/-                                           | 0.00                                                                                                                                                 |          |                           |                |                                 |                |               |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                                                                                                                                     |     | 890                                           |                                                                                                                                                      | 0.00     |                           |                |                                 |                |               |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                                                                                                                                     |     |                                               |                                                                                                                                                      |          |                           |                |                                 |                |               |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | INTER?S                                                                                                               |                                                                                                                                     |     | 897                                           |                                                                                                                                                      | 0.00     |                           |                |                                 |                |               |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | IMPUESTO                                                                                                              |                                                                                                                                     |     | 898                                           |                                                                                                                                                      | 0.00     |                           |                |                                 |                |               |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | MULTA                                                                                                                 |                                                                                                                                     |     | 899                                           |                                                                                                                                                      | 0.00     |                           |                |                                 |                |               |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |     |                                               |                                                                                                                                                      |          |                           |                |                                 |                |               |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |     |                                               |                                                                                                                                                      | 902      | +                         | 0.00           |                                 |                |               |          |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |     |                                               |                                                                                                                                                      | 903      | +                         | 0.00           |                                 |                |               |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |     |                                               |                                                                                                                                                      | 904      | +                         | 0.00           |                                 |                |               |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |     |                                               |                                                                                                                                                      | 999      | =                         | 0.00           |                                 |                |               |          |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |     |                                               |                                                                                                                                                      | 905      | USD                       | 0.00           |                                 |                |               |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |     |                                               |                                                                                                                                                      | 906      | USD                       | 0.00           |                                 |                |               |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |     |                                               |                                                                                                                                                      | 907      | USD                       | 0.00           |                                 |                |               |          |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |     |                                               |                                                                                                                                                      | 925      | USD                       | 0.00           |                                 |                |               |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |     | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS |                                                                                                                                                      |          | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |               |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                                    | 910                                                                                                                   | N/C No 0.00                                                                                                                         | 912 | N/C No 0.00                                   |                                                                                                                                                      |          | 916                       | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |               |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                                       | 911                                                                                                                   | USD 0.00                                                                                                                            | 913 | USD 0.00                                      | 915                                                                                                                                                  | USD 0.00 | 917                       | USD 0.00       | 919                             | USD 0.00       | 920           | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |     |                                               |                                                                                                                                                      |          |                           |                |                                 |                |               |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |     |                                               |                                                                                                                                                      |          |                           |                | FIRMA CONTADOR                  |                |               |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |     |                                               |                                                                                                                                                      |          |                           |                | NOMBRE:                         |                |               |          |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                         | 1713885091                                                                                                            |                                                                                                                                     |     |                                               |                                                                                                                                                      |          |                           |                | 199                             | RUC No.        | 1710965979001 |          |