

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|---------------------------------|--|------|-----|------------|
| 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. | 117326102  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0992856122001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | POLITOPMAX S.A.                 |  |      | 203 | EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                              | ESTADO DE RESULTADOS                                                                                                        |                                                                             |                                                                                              |                                                                   |                           |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                              | INGRESOS                                                                                                                    |                                                                             |                                                                                              |                                                                   |                           |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                              |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                              |                                                                   | TOTAL INGRESOS            |       | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                              | 311                                                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                                   |                           |       |                                                                    | 6002 | +    | 0.00 |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                    | Cuentas y documentos por cobrar clientes corrientes                                                                                          | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                             | 312  | +                                                            | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                    | 6001                      | +     | 0.00                                                               | 6002 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 313  | +                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6003                                                              | +                         | 0.00  | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                             | 314  | +                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                    | 6005                      | +     | 7010.91                                                            | 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 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      | 316                                                          | -                                                                                                                           |                                                                             | 0.00                                                                                         | DE SERVICIOS                                                      |                           | 6011  | +                                                                  | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                             | 317  | +                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                             | 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 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 326                                 | +    | 0.00                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                   | 6029                      | +     | 0.00                                                               | 6030 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 327                                 | -    | 0.00                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                   | 6031                      | +     | 0.00                                                               | 6032 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 328                                 | +    | 0.00                                                         | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                   | 6033                      | +     | 0.00                                                               | 6034 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                              | 329                                                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                           |       |                                                                    | 6035 | +    | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                              | 330                                                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                           |       |                                                                    | 6037 |      | 0.00 | 6038 |      | 0.00 |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 331                                 | +    | 0.00                                                         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                            |                                                                             |                                                                                              |                                                                   | 6039                      | +     | 0.00                                                               | 6040 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 332                                 | +    | 0.00                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                                    | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 6041                                                                                         | +                                                                 | 0.00                      | 6042  |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 333                                 | +    | 160.22                                                       |                                                                                                                             | DE INVENTARIOS                                                              | 6043                                                                                         | +                                                                 | 0.00                      | 6044  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +                                   | 0.00 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA            |                                                                                                                             | 6045                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                              | 6046                      | +     | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      | 335                                                                                                                                         | +                                   | 0.00 | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                        |                                                                                                                             | 6047                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                              | 6048                      | +     | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        | 336                                                                                                                                         | +                                   | 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                              |                                                                                                                             | 6049                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                              | 6050                      | +     | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                | 337                                                                                                                                         | +                                   | 0.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                       |                                                                                                                             | 6051                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                              | 6052                      | +     | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 338                                                                                                                                         | +                                   | 0.00 | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                  |                                                                                                                             | 6053                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                              | 6054                      | +     | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    | 339                                                                                                                                         | +                                   | 0.00 | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                             | 6055                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                              | 6056                      | +     | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   | 340                                                                                                                                         | +                                   | 0.00 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                 |                                                                                                                             | 6057                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                              | 6058                      | +     | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  | 341                                                                                                                                         | +                                   | 0.00 | OTRAS                                                        |                                                                                                                             | 6059                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                              | 6060                      | +     | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 342                                                                                                                                         | +                                   | 0.00 | POR GARANT?AS                                                |                                                                                                                             | 6061                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                              | 6062                      | +     | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 343                                                                                                                                         | -                                   | 0.00 | POR DESMANTELAMIENTOS                                        |                                                                                                                             | 6063                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                              | 6064                      | +     | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | COSTO                                                                                                                                       |                                     | 344  | +                                                            |                                                                                                                             | 0.00                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                               | POR CONTRATOS ONEROSOS                                            | 6065                      | +     | 0.00                                                               | 6066 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           |                                                                                                                                              | 345                                                                                                                                         | -                                   | 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                           | 6067                                                                                                                        | +                                                                           |                                                                                              | 0.00                                                              | 6068                      | +     | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 346                                 | +    | 0.00                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   | 6069                                                                        |                                                                                              | +                                                                 | 0.00                      | 6070  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 347                                 | -    | 0.00                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                | 6071                                                                        |                                                                                              | +                                                                 | 0.00                      | 6072  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 348                                 | +    | 0.00                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            | 6073                                                                        |                                                                                              | +                                                                 | 0.00                      | 6074  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 349                                 | +    | 0.00                                                         | OTRAS                                                                                                                       | 6075                                                                        |                                                                                              | +                                                                 | 0.00                      | 6076  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 350                                 | -    | 0.00                                                         | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                             | 6077                                                                        |                                                                                              | +                                                                 | 0.00                      | 6078  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 351                                 | +    | 0.00                                                         | OTROS                                                                                                                       | 6079                                                                        |                                                                                              | +                                                                 | 0.00                      | 6080  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 352                                 | +    | 0.00                                                         | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?BLICOS                                                        |                                                                                              | 6081                                                              | +                         | 0.00  | 6082                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 353                                 | +    | 0.00                                                         | DE OTRAS LOCALES                                                                                                            | 6083                                                                        |                                                                                              | +                                                                 | 0.00                      | 6084  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 354                                 | +    | 0.00                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 6085                                                                        |                                                                                              | +                                                                 | 0.00                      | 6086  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 355                                 | +    | 0.00                                                         | POR LUCRO CESANTE                                                                                                           | 6087                                                                        |                                                                                              | +                                                                 | 0.00                      | 6088  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                              | 356                                                                                                                         | +                                                                           |                                                                                              | 0.00                                                              | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS | OTROS | 6089                                                               | +    | 0.00 | 6090 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                              | 359                                                                                                                         | =                                                                           | 160.22                                                                                       | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                         |                           | 6091  | +                                                                  | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                              |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                              | OTROS                                                             | 6093                      | +     | 5000.00                                                            | 6094 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                              |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                              |                                                                   | 6095                      | +     | 0.00                                                               | 6096 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                              |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                              |                                                                   |                           |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                              |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                              |                                                                   |                           |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                              |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                              |                                                                   |                           |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                              |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                              |                                                                   |                           |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                              |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                              |                                                                   |                           |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                              |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                              |                                                                   |                           |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                              |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                              |                                                                   |                           |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                              |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                              |                                                                   |                           |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                              |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                              |                                                                   |                           |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                              |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                              |                                                                   |                           |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                              |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                              |                                                                   |                           |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                              |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                              |                                                                   |                           |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                              |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                              |                                                                   |                           |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                              |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                              |                                                                   |                           |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                              |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                              |                                                                   |                           |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                              |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                              |                                                                   |                           |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                              |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                              |                                                                   |                           |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                              |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                              |                                                                   |                           |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                              |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                              |                                                                   |                           |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                              |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                              |                                                                   |                           |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                              |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                              |                                                                   |                           |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                              |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                              |                                                                   |                           |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                              |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                              |                                                                   |                           |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                              |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                              |                                                                   |                           |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                              |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                              |                                                                   |                           |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                              |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                              |                                                                   |                           |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                              |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                              |                                                                   |                           |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                              |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                              |                                                                   |                           |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                              |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                              |                                                                   |                           |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                              |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                              |                                                                   |                           |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                              |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                              |                                                                   |                           |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                              |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                              |                                                                   |                           |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                              |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                              |                                                                   |                           |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                              |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                              |                                                                   |                           |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                              |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                              |                                                                   |                           |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                              |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                              |                                                                   |                           |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                              |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                              |                                                                   |                           |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                              |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                              |                                                                   |                           |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                              |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                              |                                                                   |                           |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                              |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                              |                                                                   |                           |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                              |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                              |                                                                   |                           |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                              |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                              |                                                                   |                           |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                              |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                              |                                                                   |                           |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                              |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                              |                                                                   |                           |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                              |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                              |                                                                   |                           |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                              |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                              |                                                                   |                           |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                              |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                              |                                                                   |                           |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                              |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                              |                                                                   |                           |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                              |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                              |                                                                   |                           |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                              |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                              |                                                                   |                           |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                              |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                              |                                                                   |                           |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                              |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                              |                                                                   |                           |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |

|                                                                            |                                                                                    |                                                                                                                      |              |      |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                |                 |              |       |         |       |          |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-------|---------|-------|----------|--------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               | TERRENOS                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |              | 360  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | OPERACIONALES                                                                                           | FINANCIEROS                                                        | MERCANTIL                                                                      | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6097  | +       | 0.00  | 6098     | +                                                            | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |
|                                                                            |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |              | 361  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                |                 | LOCAL        | 6099  | +       | 0.00  | 6100     | +                                                            | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                            | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |              | 362  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                    | COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6103  | +       | 0.00  | 6104     | +                                                            | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                            |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |              | 363  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                |                 | DEL EXTERIOR | 6105  | +       | 0.00  | 6106     | +                                                            | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                            | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |              | 364  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                | LOCAL           | 6107         | +     | 0.00    | 6108  | +        | 0.00                                                         |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                            |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |              | 365  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                | DEL EXTERIOR    | 6109         | +     | 0.00    | 6110  | +        | 0.00                                                         |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                            | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |              | 366  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                        | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6111  | +       | 0.00  | 6112     | +                                                            | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                            |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |              | 367  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                |                 | DEL EXTERIOR | 6113  | +       | 0.00  | 6114     | +                                                            | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                            | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |              | 368  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                | LOCAL           | 6115         | +     | 0.00    | 6116  | +        | 0.00                                                         |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                            |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |              | 369  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                | DEL EXTERIOR    | 6117         | +     | 0.00    | 6118  | +        | 0.00                                                         |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                            | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                |                                                                                                                      | 370          | +    | 0.00                                                              | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                    | RELACIONADAS                                                                   | LOCAL           | 6119         | +     | 0.00    | 6120  | +        | 0.00                                                         |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                            | MUEBLES Y ENSERES                                                                  |                                                                                                                      | 371          | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                | DEL EXTERIOR    | 6121         | +     | 0.00    | 6122  | +        | 0.00                                                         |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                            | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                              |                                                                                                                      | 372          | +    | 606.06                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                    | LOCAL                                                                          | 6123            | +            | 0.00  | 6124    | +     | 0.00     |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                            | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                   |                                                                                                                      | 373          | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                   | 6125            | +            | 0.00  | 6126    | +     | 0.00     |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                            | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO             | TERRENOS                                                                                                             | 374          | +    | 0.00                                                              | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             |                                                                                                         |                                                                    | 6127                                                                           | +               | 0.00         | 6128  | +       | 0.00  |          |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                            |                                                                                    | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | 375          | +    | 0.00                                                              | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                         |                                                                    | 6129                                                                           | +               | 0.00         | 6130  | +       | 0.00  |          |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                            |                                                                                    | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | 376          | +    | 0.00                                                              | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             |                                                                                                         |                                                                    | 6131                                                                           | +               | 0.00         | 6132  | +       | 0.00  |          |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                            |                                                                                    | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | 377          | +    | 0.00                                                              | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                         |                                                                    | 6133                                                                           | +               | 0.00         | 6134  | +       | 0.00  |          |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                            |                                                                                    | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                | 378          | +    | 0.00                                                              | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |                                                                                                         |                                                                    | 6135                                                                           | +               | 0.00         | 6136  | +       | 0.00  |          |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                            |                                                                                    | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     | 379          | +    | 0.00                                                              | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                    | 6999                                                                           | =               | 12010.91     |       |         |       |          |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                            |                                                                                    | OTROS                                                                                                                | 380          | +    | 0.00                                                              | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                    | 6140                                                                           | =               | 0.00         |       |         |       |          |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                            | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                 |                                                                                                                      | 381          | +    | 0.00                                                              | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            |                                                                                                         |                                                                    | 6141                                                                           | =               | 0.00         |       |         |       |          |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                         | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                           | 382          | -    | 0.00                                                              | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                                                         |                                                                    | 6142                                                                           | =               | 0.00         |       |         |       |          |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                            |                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               | 383          | -    | 121.21                                                            | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                    | 6143                                                                           | =               | 0.00         |       |         |       |          |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  |                                                                                                                      | 384          | -    | 0.00                                                              | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                                                                         |                                                                    | 6145                                                                           | =               | 0.00         |       |         |       |          |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                        | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                            |                                                                                                                      | 385          | +    | 0.00                                                              | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                         |                                                                    | 6146                                                                           | =               | 0.00         |       |         |       |          |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                            | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                      |                                                                                                                      | 386          | +    | 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         |       |         |       |          |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                            | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO       |                                                                                                                      | 387          | +    | 0.00                                                              | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                         |                                                                    | 6148                                                                           | =               | 0.00         |       |         |       |          |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                            | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                  |                                                                                                                      | 388          | +    | 0.00                                                              | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                         |                                                                    | 6149                                                                           | =               | 0.00         |       |         |       |          |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                            | OTROS                                                                              |                                                                                                                      | 389          | +    | 0.00                                                              | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                         |                                                                    | 6150                                                                           | =               | 0.00         |       |         |       |          |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                            | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                  |                                                                                                                      | 390          | -    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                |                 |              |       |         |       |          |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                     |                                                                                                                      | 391          | -    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                |                 |              |       |         |       |          |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                   | TERRENOS                                                                           | A COSTO                                                                                                              |              | 392  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                                                                    |                                                                                |                 |              |       |         |       |          |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                            |                                                                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                                    |              | 393  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                |                 |              | COSTO |         | GASTO |          | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                            | EDIFICIOS                                                                          | A COSTO                                                                                                              |              | 394  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO    |                                                                                |                 | 7001         | +     | 0.00    |       |          |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                            |                                                                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                                    |              | 395  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                                |                 | 7004         | +     | 0.00    |       |          |                                                              | 7006 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                             |                                                                                                                      | 396          | -    | 0.00                                                              | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                    | 7007                                                                           | +               | 0.00         | 7008  | +       | 0.00  | 7009     | +                                                            | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN              |                                                                                    | 397                                                                                                                  | -            | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 7010                                                               | -                                                                              | 0.00            |              |       |         |       |          |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                         | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                              | A COSTO                                                                                                              |              | 398  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                |                                                                                |                 | 7013         | +     | 0.00    |       |          |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                            |                                                                                    | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                     |              | 399  | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                             |                                                                                |                 | 7016         | +     | 0.00    |       |          |                                                              | 7018 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                                            |                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              |              | 400  | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                     |                                                                                |                 | 7019         | +     | 0.00    |       |          |                                                              | 7021 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                                            |                                                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |              | 401  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                              |                                                                                |                 | 7022         | -     | 0.00    |       |          |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                            | ANIMALES VIVOS                                                                     | A COSTO                                                                                                              |              | 402  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                         |                                                                                |                 | 7025         | +     | 0.00    |       |          |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                            |                                                                                    | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                     |              | 403  | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                       |                                                                                |                 | 7028         | -     | 0.00    |       |          |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                            |                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              |              | 404  | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                            |                                                                                |                 | 7031         | +     | 0.00    |       |          |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                        |                                                                                                                      | 405          | +    | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                    | 7034                                                                           | -               | 0.00         |       |         |       |          |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                            | TANGIBLES                                                                          |                                                                                                                      | 406          | +    | 0.00                                                              | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                              | (+/-) AJUSTES                                                                                           |                                                                    |                                                                                | 7037            | +/-          | 0.00  | 7038    | +/-   | 0.00     | 7039                                                         | +/-  | 0.00                                                                                                                                                |      |
|                                                                            | INTANGIBLES                                                                        |                                                                                                                      | 407          | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                                                                    |                                                                                | 7040            | +            | 0.00  | 7041    | +     | 15292.80 | 7042                                                         | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |
|                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN |                                                                                                                      | 408          | -    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                    |                                                                                | 7043            | +            | 0.00  | 7044    | +     | 3386.60  | 7045                                                         | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN |                                                                                    | 409                                                                                                                  | -            | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 7046                                                               | +                                                                              | 0.00            | 7047         | +     | 2064.38 | 7048  | +        | 0.00                                                         |      |                                                                                                                                                     |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  | EN SUBSIDIARIAS                                                                    | COSTO                                                                                                                |              | 410  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                  |                                                                                |                 | 7049         | +     | 0.00    | 7050  | +        | 0.00                                                         | 7051 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                                            |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |              | 411  | +/-                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES |                                                                                |                 | 7052         | +     | 0.00    | 7053  | +        | 0.00                                                         | 7054 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                                            | EN ASOCIADAS                                                                       | COSTO                                                                                                                |              | 412  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | JUBILACIÓN PATRONAL                                                |                                                                                |                 | 7055         | +     | 0.00    | 7056  | +        | 0.00                                                         | 7057 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                                            |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |              | 413  | +/-                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | DESAHUCIO                                                          |                                                                                |                 | 7058         | +     | 0.00    | 7059  | +        | 0.00                                                         | 7060 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                                            | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                              | COSTO                                                                                                                |              | 414  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | OTROS                                                              |                                                                                |                 | 7061         | +     | 0.00    | 7062  | +        | 0.00                                                         | 7063 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                                            |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |              | 415  | +/-                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                | ACELERADA                                                                      | 7064            | +            | 0.00  | 7065    | +     | 0.00     | 7066                                                         | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |
|                                                                            |                                                                                    | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |              | 416  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                    | NO ACCELERADA                                                                  | 7067            | +            | 0.00  | 7068    | +     | 121.21   | 7069                                                         | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |
|                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                     |                                                                                                                      | 417          | -    | 0.00                                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                    | 7070                                                                           | +               | 0.00         | 7071  | +       | 0.00  | 7072     | +                                                            | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                              | 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                                                  |                                                                    | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   | 7076            | +            | 0.00  | 7077    | +     | 0.00     | 7078                                                         | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |
|                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                    | LOCALES                                                                                                              | 420          | +    | 0.00                                                              | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                                           |                                                                                                         | 7079                                                               | +                                                                              | 0.00            | 7080         | +     | 0.00    | 7081  | +        | 0.00                                                         |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                            |                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                         | 421          | +    | 0.00                                                              | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                                        |                                                                                                         | 7082                                                               | +                                                                              | 0.00            | 7083         | +     | 0.00    | 7084  | +        | 0.00                                                         |      |                                                                                                                                                     |      |





|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |             |                                                                                                                                                      |                                            |                           |               |                                 |               |      |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|---------------|---------------------------------|---------------|------|----------|
| ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                   | 618                                                                                                                                 | +                            | 0.00        | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                                                            |                                            | 859                       | -             | 0.00                            |               |      |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                   | 619                                                                                                                                 | +/-                          | 0.00        | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                  | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  | 860                       | -             | 0.00                            |               |      |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                   | 620                                                                                                                                 | +/-                          | 0.00        |                                                                                                                                                      | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | 861                       | -             | 0.00                            |               |      |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                   | 621                                                                                                                                 | +/-                          | 0.00        | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                            | 862                       | -             | 0.00                            |               |      |          |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                   | 622                                                                                                                                 | +/-                          | 0.00        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                            | 865                       | =             | 0.00                            |               |      |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                                                   | 623                                                                                                                                 | +/-                          | 0.00        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                            | 866                       | =             | 110.34                          |               |      |          |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                   | 698                                                                                                                                 | =                            | 0.00        | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) |                                            | 867                       | +             | 0.00                            |               |      |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                   | 699                                                                                                                                 | =                            | 1245.07     | (-) 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                       | =             | 110.34                          |               |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |             |                                                                                                                                                      |                                            |                           |               |                                 |               |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                       | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |                              |             |                                                                                                                                                      |                                            | 871                       | +             | 94.11                           |               |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |                              |             |                                                                                                                                                      |                                            | 872                       | -             | 0.00                            |               |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                 |                              |             |                                                                                                                                                      |                                            | 873                       | +             | 0.00                            |               |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                                        |                              |             |                                                                                                                                                      |                                            | 879                       | =             | 94.11                           |               |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ANTICIPO A PAGAR                                                  | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                              |             |                                                                                                                                                      |                                            | 874                       | +             | 0.00                            |               |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                              |             |                                                                                                                                                      |                                            | 875                       | +             | 0.00                            |               |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       |                              |             |                                                                                                                                                      |                                            | 876                       | +             | 94.11                           |               |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 |                                                                                                                                     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |             |                                                                                                                                                      |                                            |                           | 880           | =                               | 0.00          |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          |             |                                                                                                                                                      |                                            |                           | 881           | =                               | 0.00          |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        |             |                                                                                                                                                      |                                            |                           | 882           | =                               | 0.00          |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |             |                                                                                                                                                      |                                            | 883                       | =             | 0.00                            |               |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |             |                                                                                                                                                      |                                            | 884                       | =             | 0.00                            |               |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              |             |                                                                                                                                                      |                                            | 885                       | =             | 0.00                            |               |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              |             |                                                                                                                                                      |                                            | 886                       | =             | 0.00                            |               |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   | OTROS                                                                                                                               |                              |             |                                                                                                                                                      |                                            | 887                       | =             | 0.00                            |               |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              |             |                                                                                                                                                      |                                            | 888                       | +/-           | 0.00                            |               |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              |             |                                                                                                                                                      |                                            | 889                       | +/-           | 0.00                            |               |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | PAGO PREVIO (Informativo)                                         |                                                                                                                                     |                              |             |                                                                                                                                                      |                                            |                           |               | 890                             |               | 0.00 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |                                                                                                                                     |                              |             |                                                                                                                                                      |                                            |                           |               |                                 |               |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | INTER?S                                                           |                                                                                                                                     |                              |             |                                                                                                                                                      |                                            |                           |               | 897                             |               | 0.00 |          |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |             |                                                                                                                                                      |                                            | 898                       |               | 0.00                            |               |      |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |             |                                                                                                                                                      |                                            | 899                       |               | 0.00                            |               |      |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |             |                                                                                                                                                      |                                            |                           |               |                                 |               |      |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |             |                                                                                                                                                      |                                            | 902                       | +             | 0.00                            |               |      |          |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |             |                                                                                                                                                      |                                            | 903                       | +             | 0.00                            |               |      |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |             |                                                                                                                                                      |                                            | 904                       | +             | 12.01                           |               |      |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |             |                                                                                                                                                      |                                            | 999                       | =             | 12.01                           |               |      |          |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |             |                                                                                                                                                      |                                            | 905                       | USD           | 12.01                           |               |      |          |
| 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                                                                                                         | 0910328848                                                        |                                                                                                                                     |                              |             | 199                                                                                                                                                  | RUC No.                                    | 0910328830001             |               |                                 |               |      |          |