

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                            |  |  |  |      |            |  |           |  |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|--------------------------------------------|--|--|--|------|------------|--|-----------|--|
| 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.        |  | 116591800 |  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |     |                                            |  |  |  |      |            |  |           |  |
| 201                                  | RUC                              | 0190402592001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | SOLUCIONES TRIBUTARIAS CORCOECO CIA. LTDA. |  |  |  | 203  | EXPEDIENTE |  |           |  |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |      |                                                   | ESTADO DE RESULTADOS                                                             |                                                                             |                                                                                                                             |                                                                    |                                                                   |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |      |                                                   | INGRESOS                                                                         |                                                                             |                                                                                                                             |                                                                    |                                                                   |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |      |                                                   |                                                                                  |                                                                             |                                                                                                                             |                                                                    | TOTAL INGRESOS                                                    |       | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |      |                                                   | 311                                                                              | +                                                                           | 4155.40                                                                                                                     |                                                                    |                                                                   |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                    | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                             | 312  | +                                                 | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                     | 6001                                                              | +     | 0.00                                                               | 6002 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                        | 313  | +                                                 | 0.00                                                                             |                                                                             |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                     | 6003                                                              | +     | 0.00                                                               | 6004 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                             | 314  | +                                                 | 44407.13                                                                         |                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                     | 6005                                                              | +     | 133662.13                                                          | 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  | -                                                 | 444.07                                                                           |                                                                             | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                         | DE BIENES                                                          | 6009                                                              | +     | 0.00                                                               | 6010 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                             | 317  | +                                                 | 0.00                                                                             |                                                                             |                                                                                                                             | DE SERVICIOS                                                       | 6011                                                              | +     | 0.00                                                               | 6012 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                        | 318  | +                                                 | 0.00                                                                             |                                                                             | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                 |                                                                    | 6013                                                              | +     | 0.00                                                               | 6014 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFFECTIVO                        | 319  | +                                                 | 0.00                                                                             |                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                               |                                                                    | 6015                                                              | +     | 0.00                                                               | 6016 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 320  | +                                                 | 0.00                                                                             |                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                     |                                                                    | 6017                                                              | +     | 0.00                                                               | 6018 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                             | 321  | +                                                 | 0.00                                                                             |                                                                             | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             | 6019                                                              | +     | 0.00                                                               | 6020 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                        | 322  | +                                                 | 0.00                                                                             |                                                                             |                                                                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         | 6021                                                              | +     | 0.00                                                               | 6022 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                             | 323  | +                                                 | 389.56                                                                           |                                                                             | POR DIVIDENDOS                                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     | 6023                                                              | +     | 0.00                                                               | 6024 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                        | 324  | +                                                 | 0.00                                                                             |                                                                             |                                                                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025                                                              | +     | 0.00                                                               | 6026 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |                                     | 325  | -                                                 | 0.00                                                                             |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |                                                                    | 6027                                                              | +     | 0.00                                                               | 6028 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | 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                                 | +    | 775.57                                            | 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                                 | +    | 2227.90                                           |                                                                                  | 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                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                |                                                                                                                                              | 344                                 | +    | 0.00                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           | 6065                                                                        | +                                                                                                                           | 0.00                                                               | 6066                                                              | +     | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                                                                                                              | 345                                 | -    | 0.00                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          | 6067                                                                                                                        | +                                                                  | 0.00                                                              | 6068  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | A COSTO                                                                                              |                                                                                                                                              | 346                                 | +    | 0.00                                              |                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   | 6069                                                                                                                        | +                                                                  | 0.00                                                              | 6070  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                |                                                                                                                                              | 347                                 | -    | 0.00                                              |                                                                                  | POR LITIGIOS                                                                | 6071                                                                                                                        | +                                                                  | 0.00                                                              | 6072  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | ANIMALES VIVOS                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                     | 348  | +                                                 |                                                                                  | 0.00                                                                        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            | 6073                                                               | +                                                                 | 0.00  | 6074                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                     | 349  | +                                                 |                                                                                  | 0.00                                                                        | OTRAS                                                                                                                       | 6075                                                               | +                                                                 | 0.00  | 6076                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | 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                                              |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | 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 REEMBOLSOS DE SEGUROS                         | POR LUCRO CESANTE                                                                | 6087                                                                        | +                                                                                                                           | 0.00                                                               | 6088                                                              | +     | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |      |                                                   | 356                                                                              | +                                                                           | 0.00                                                                                                                        | OTROS                                                              |                                                                   | 6089  | +                                                                  | 0.00 | 6090 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |      |                                                   | 359                                                                              | =                                                                           | 51511.49                                                                                                                    | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                          |                                                                   | 6091  | +                                                                  | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |      |                                                   |                                                                                  |                                                                             | OTROS                                                                                                                       |                                                                    | 6093                                                              | +     | 0.03                                                               | 6094 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |      |                                                   | INGRESOS NO                                                                      |                                                                             | INGRESOS                                                                                                                    | ARRENDAMIENTO                                                      | RELACIONADAS                                                      | LOCAL | 6095                                                               | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |

|                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                  |     |      |                                                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |      |      |           |          |                                                                                                                                                     |      |         |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|------|------|-----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   | TERRENOS                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                  | 360 | +    | 0.00                                                                                                                       | OPERACIONALES                                                                                                                           | FINANCIEROS                                                                                             | MERCANTIL                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR    | 6097         | +    | 0.00 | 6098 | +         | 0.00     | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |         |
|                                                                |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                  | 361 | +    | 0.00                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL           | 6099         | +    | 0.00 | 6100 | +         | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |         |
|                                                                | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                  | 362 | +    | 0.00                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                         | COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | LOCAL           | 6103         | +    | 0.00 | 6104 | +         | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |         |
|                                                                |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                  | 363 | +    | 0.00                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR    | 6101         | +    | 0.00 | 6102 | +         | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |         |
|                                                                | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                  | 364 | +    | 0.00                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL           | 6107         | +    | 0.00 | 6108 | +         | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |         |
|                                                                |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                  | 365 | +    | 0.00                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR    | 6105         | +    | 0.00 | 6106 | +         | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |         |
|                                                                | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                  | 366 | +    | 0.00                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | LOCAL           | 6111         | +    | 0.00 | 6112 | +         | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |         |
|                                                                |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                  | 367 | +    | 0.00                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR    | 6109         | +    | 0.00 | 6110 | +         | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |         |
|                                                                | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                  | 368 | +    | 0.00                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                         | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | LOCAL           | 6115         | +    | 0.00 | 6116 | +         | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |         |
|                                                                |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                  | 369 | +    | 0.00                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR    | 6113         | +    | 0.00 | 6114 | +         | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |         |
|                                                                | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  |                                                                                                 |                                                  |     | 370  | +                                                                                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                              | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                                                                  | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6119 | +    | 0.00 | 6120      | +        |                                                                                                                                                     | 0.00 |         |
|                                                                | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                 |                                                  |     | 371  | +                                                                                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                                         | 1440.71                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 6121 | +    | 0.00 | 6122      | +        |                                                                                                                                                     | 0.00 |         |
|                                                                | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                 |                                                  |     | 372  | +                                                                                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                                         | 5306.52                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6123 | +    | 0.00 | 6124      | +        |                                                                                                                                                     | 0.00 |         |
|                                                                | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                 |                                                  |     | 373  | +                                                                                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                                         | 15580.10                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 6125 | +    | 0.00 | 6126      | +        |                                                                                                                                                     | 0.00 |         |
|                                                                | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                        |                                                  |     | 374  | +                                                                                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                              | GANANCIAS POR MEDIDAS DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                              |                 |              |      | 6131 | +    | 0.00      | 6132     |                                                                                                                                                     | +    | 0.00    |
|                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                 | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   |     | 375  | +                                                                                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                                                                              |                 |              |      | 6133 | +    | 0.00      | 6134     |                                                                                                                                                     | +    | 0.00    |
|                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                 | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES           |     | 376  | +                                                                                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                              | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |                 |              |      | 6135 | +    | 0.00      | 6136     |                                                                                                                                                     | +    | 0.00    |
|                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                 | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES |     | 377  | +                                                                                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                              | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                 |              |      | 6999 | =    | 133662.16 |          |                                                                                                                                                     |      |         |
|                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                            |     | 378  | +                                                                                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                              | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                 |              |      | 6140 | =    | 0.00      |          |                                                                                                                                                     |      |         |
|                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                 | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL |     | 379  | +                                                                                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                              | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            |                 |              |      | 6141 | =    | 0.00      |          |                                                                                                                                                     |      |         |
|                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                 | OTROS                                            |     | 380  | +                                                                                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                              | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                 |              |      | 6142 | =    | 0.00      |          |                                                                                                                                                     |      |         |
|                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                  |     | 381  | +                                                                                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                              | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                 |              |      | 6143 | =    | 0.00      |          |                                                                                                                                                     |      |         |
|                                                                | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                                 |                                                  |     | 381  | +                                                                                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                              | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                 |              |      | 6144 | =    | 0.00      |          |                                                                                                                                                     |      |         |
|                                                                | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                      |                                                  | 382 | -    | 4345.68                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                         | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                 |              | 6145 | =    | 0.00 |           |          |                                                                                                                                                     |      |         |
|                                                                |                                                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                  | 383 | -    | 0.00                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                         | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    |                 |              | 6146 | =    | 0.00 |           |          |                                                                                                                                                     |      |         |
|                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                                                                                 |                                                  |     | 384  | -                                                                                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                              | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                 |              |      | 6147 | =    | 0.00      |          |                                                                                                                                                     |      |         |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                            | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              |                                                                                                 | 385                                              | +   | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                   | 6148                                                                                                                                                                                               | =               | 0.00         |      |      |      |           |          |                                                                                                                                                     |      |         |
|                                                                | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                 |                                                  | 386 | +    | 0.00                                                                                                                       | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 6149            | =            | 0.00 |      |      |           |          |                                                                                                                                                     |      |         |
|                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                  | 387 | +    | 0.00                                                                                                                       | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 6150            | =            | 0.00 |      |      |           |          |                                                                                                                                                     |      |         |
|                                                                | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |                                                                                                 | 387                                              | +   | 0.00 |                                                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |      |      |           |          |                                                                                                                                                     |      |         |
|                                                                | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    |                                                                                                 | 388                                              | +   | 0.00 |                                                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |      |      |           |          |                                                                                                                                                     |      |         |
|                                                                | OTROS                                                                                                                |                                                                                                 | 389                                              | +   | 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                                                                                                                       | COSTO DE VENTAS                                                                                                                         | COSTO DE VENTAS                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                 | 7001         | +    | 0.00 |      |           |          |                                                                                                                                                     |      |         |
|                                                                |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               |                                                  | 393 | +    | 0.00                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                 | 7004         | +    | 0.00 |      |           |          |                                                                                                                                                     |      |         |
|                                                                | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                         |                                                  | 394 | +    | 0.00                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                         | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                 | 7007         | +    | 0.00 | 7008 | +         | 0.00     |                                                                                                                                                     | 7009 | +       |
|                                                                |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               |                                                  | 395 | +    | 0.00                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                 | 7010         | -    | 0.00 |      |           |          |                                                                                                                                                     |      |         |
|                                                                | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               |                                                                                                 | 396                                              | -   | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                         | 7013                                                                                                                              | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00            |              |      |      |      |           |          |                                                                                                                                                     |      |         |
|                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                        |                                                                                                 | 397                                              | -   | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                         | 7016                                                                                                                              | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00            |              |      |      |      |           |          |                                                                                                                                                     |      |         |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                             | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                         |                                                  | 398 | +    | 0.00                                                                                                                       | COSTO DE VENTAS                                                                                                                         | COSTO DE VENTAS                                                                                         | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                 | 7019         | +    | 0.00 |      |           |          |                                                                                                                                                     |      |         |
|                                                                |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |                                                  | 399 | -    | 0.00                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                 | 7022         | -    | 0.00 |      |           |          |                                                                                                                                                     |      |         |
|                                                                |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |                                                  | 400 | -    | 0.00                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                 | 7025         | +    | 0.00 |      |           |          |                                                                                                                                                     |      |         |
|                                                                | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |                                                                                                 | 401                                              | +   | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                         | 7028                                                                                                                              | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00            |              |      |      |      |           |          |                                                                                                                                                     |      |         |
|                                                                | A COSTO                                                                                                              |                                                                                                 | 402                                              | +   | 0.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                         | 7031                                                                                                                              | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00            |              |      |      |      |           |          |                                                                                                                                                     |      |         |
|                                                                | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |                                                  | 403 | -    | 0.00                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                 | 7034         | -    | 0.00 |      |           |          |                                                                                                                                                     |      |         |
|                                                                |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |                                                  | 404 | -    | 0.00                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |      |      |           |          |                                                                                                                                                     |      |         |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                    |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                  | 405 | +    | 0.00                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |      |      |           |          |                                                                                                                                                     |      |         |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES    | TANGIBLES                                                                                                            |                                                                                                 | 406                                              | +   | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                      | 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 | +    | 40873.83  | 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 | +    | 6940.59   | 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 | +    | 5734.48   | 7048     | +                                                                                                                                                   | 0.00 |         |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                      | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                           |                                                  | 410 | +    | 0.00                                                                                                                       | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                   | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                 | 7049         | +    | 0.00 | 7050 | +         | 11547.76 | 7051                                                                                                                                                | +    | 3872.00 |
|                                                                |                                                                                                                      | 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 | +         | 100.00   | 7060                                                                                                                                                | +    | 0.00    |
|                                                                | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                           |                                                  | 414 | +    | 0.00                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                         | OTROS                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                 | 7061         | +    | 0.00 | 7062 | +         | 0.00     | 7063                                                                                                                                                | +    | 0.00    |
|                                                                |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                  | 415 | +/-  | 0.00                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                 | 7064         | +    | 0.00 | 7065 | +         | 0.00     | 7066                                                                                                                                                | +    | 0.00    |
|                                                                | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                 |                                                  |     | 416  | +                                                                                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                              | NO ACELERADA                                                                                                                                                                                       |                 |              | 7067 | +    | 0.00 | 7068      | +        | 3166.08                                                                                                                                             | 7069 | +       |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                  | 417 | -    | 0.00                                                                                                                       | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                               | 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 NO CORRIENTES                                                                        | RELACIONADAS                                                                                    | LOCALES                                          | 418 | +    | 0.00                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                |                                                                                                                                                                                                    |                 | 7073         | +    | 0.00 | 7074 | +         | 0.00     | 7075                                                                                                                                                | +    | 0.00    |
|                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                     | 419 | +    | 0.00                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                         | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                 | 7076         | +    | 0.00 | 7077 | +         | 0.00     | 7078                                                                                                                                                | +    | 0.00    |
|                                                                |                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCALES                                          | 420 | +    | 0.00                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                 | 7079         | +    | 0.00 | 7080 | +         | 0.00     | 7081                                                                                                                                                | +    | 0.00    |
|                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                     | 421 | +    | 0.00                                                                                                                       | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                                   | 7082                                                                                                                                                                                               | +               | 0.00         | 7083 | +    | 0.00 | 7084      | +        | 0.00                                                                                                                                                |      |         |



|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |     |       |         |                                                                              |                 |              |      |      |      |       |           |           |      |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|---------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|------|------|-------|-----------|-----------|------|--|--|--|
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           | 528          | +    | 0.00                                                                 | COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              | 530 | +     | 0.00    | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR |      | 7254 | +    | 0.00  | 7255      | +         | 0.00 |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           | 529          | +    | 0.00                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |     | LOCAL |         |                                                                              |                 | 7257         | +    | 0.00 | 7258 | +     | 0.00      |           |      |  |  |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | 530          | +    | 0.00                                                                 | DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                      | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                    | 531 | +     | 0.00    | RELACIONADAS                                                                 | DEL EXTERIOR    | LOCAL        |      | 7263 | +    | 74.19 | 7264      | +         | 0.00 |  |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           | 531          | +    | 0.00                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |     |       |         |                                                                              |                 | 7266         | +    | 0.00 | 7267 | +     | 0.00      |           |      |  |  |  |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 532          | +    | 0.00                                                                 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | 533 | +     | 4685.21 | RELACIONADAS                                                                 | DEL EXTERIOR    | LOCAL        |      | 7269 | +    | 0.00  | 7270      | +         | 0.00 |  |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           | 533          | +    | 4685.21                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |     |       |         |                                                                              |                 | 7272         | +    | 0.00 | 7273 | +     | 0.00      |           |      |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                         | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                          |                                                                                                           | 534          | +    | 3223.70                                                              | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | 535 | +     | 947.05  | RELACIONADAS                                                                 | DEL EXTERIOR    | LOCAL        |      | 7275 | +    | 0.00  | 7276      | +         | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OBLIGACIONES CON EL IEES                                                                                                    |                                                                                                           | 535          | +    |                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |     |       |         |                                                                              |                 | 7278         | +    | 0.00 | 7279 | +     | 0.00      |           |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           | 536          | +    | 0.00                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |     |       |         |                                                                              |                 | 7281         | +    | 0.00 | 7282 | +     | 0.00      |           |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         |                                                                                                           | 537          | +    | 10497.37                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |     | LOCAL |         |                                                                              |                 | 7284         | +    | 0.00 | 7285 | +     | 0.00      |           |      |  |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                    | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                                                                                           | 538          | +    | 0.00                                                                 | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | 539 | +     | 0.00    | RELACIONADAS                                                                 | DEL EXTERIOR    | LOCAL        |      | 7287 | +    | 0.00  | 7288      | +         | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           | 539          | +    | 0.00                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |     |       |         |                                                                              |                 | 7290         | +    | 0.00 | 7291 | +     | 0.00      |           |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           | 540          | +    | 0.00                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |     |       |         |                                                                              |                 | 7293         | +    | 0.00 | 7294 | +     | 0.00      |           |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           | 541          | +    | 0.00                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |     |       |         |                                                                              |                 | 7296         | +    | 0.00 | 7297 | +     | 0.00      |           |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           | 542          | +    | 0.00                                                                 | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | 543 | +     | 0.00    | RELACIONADAS                                                                 | DEL EXTERIOR    | LOCAL        |      | 7299 | +    | 0.00  | 7300      | +         | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           | 543          | +    | 0.00                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |     |       |         |                                                                              |                 | 7302         | +    | 0.00 | 7303 | +     | 0.00      |           |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           | 544          | +    | 0.00                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |     |       |         |                                                                              |                 | 7305         | +    | 0.00 | 7306 | +     | 0.00      |           |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           | 545          | +    | 0.00                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |     |       |         |                                                                              |                 | 7308         | +    | 0.00 | 7309 | +     | 0.00      |           |      |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                           | 546          | +    | 0.00                                                                 | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)        |                                                                                                                                                |     |       |         |                                                                              |                 |              |      |      |      |       |           |           |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           | 547          | +    | 0.00                                                                 | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |       |         |                                                                              |                 |              |      |      |      |       |           |           |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 548          | +    | 0.00                                                                 | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                     |                                                                                                                                                |     |       |         |                                                                              |                 |              |      |      |      |       |           |           |      |  |  |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                    |                                                                                                                             |                                                                                                           | 549          | +    | 0.00                                                                 | TOTAL COSTOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |     |       |         |                                                                              | 7991            | =            | 0.00 |      |      |       |           |           |      |  |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           | 550          | +    | 3723.04                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |     |       |         |                                                                              |                 |              |      |      |      |       |           |           |      |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           | 551          | =    | 40922.99                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |     |       |         |                                                                              |                 |              |      |      |      |       |           |           |      |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                                                      | TOTAL GASTOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |     |       |         |                                                                              |                 |              |      | 7992 | +    |       | 112170.80 |           |      |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553  | +                                                                    | 0.00                                                                                                                                         | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |     |       |         |                                                                              |                 |              |      |      | 7999 | +     |           | 112170.80 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554  | +                                                                    | 0.00                                                                                                                                         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |     |       |         |                                                                              |                 |              |      |      | 7901 | =     |           | 0.00      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555  | +                                                                    | 0.00                                                                                                                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |     |       |         |                                                                              |                 |              |      |      | 7902 | +     |           | 0.00      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556  | +                                                                    | 0.00                                                                                                                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |     |       |         |                                                                              |                 |              |      |      | 7903 | -     |           | 0.00      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557  | +                                                                    | 0.00                                                                                                                                         | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |     |       |         |                                                                              |                 |              |      |      | 7904 | =     |           | 0.00      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558  | +                                                                    | 0.00                                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |     |       |         |                                                                              |                 |              |      |      | 7905 | =     |           | 0.00      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559  | +                                                                    | 0.00                                                                                                                                         | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |     |       |         |                                                                              |                 |              |      |      | 7906 | =     |           | 0.00      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560  | +                                                                    | 0.00                                                                                                                                         | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                                                                        |     |       |         |                                                                              |                 |              |      |      |      |       |           |           |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                  | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 563  | +                                                                    | 0.00                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |     |       |         |                                                                              |                 |              |      |      | 801  | =     |           | 21491.36  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 564  | +                                                                    | 0.00                                                                                                                                         | P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |     |       |         |                                                                              |                 |              |      |      | 802  | =     |           | 0.00      |      |  |  |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 565          | +    | 0.00                                                                 | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                 |                                                                                                                                                |     |       |         |                                                                              |                 |              |      | 096  | -    |       | 0.00      |           |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +    | 0.00                                                                 | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                                                                |     |       |         |                                                                              |                 |              |      | 097  | +    |       | 0.00      |           |      |  |  |  |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | 567          | +    | 0.00                                                                 | (+/-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                        |                                                                                                                                                |     |       |         |                                                                              |                 |              |      | 098  | =    |       | 21491.36  |           |      |  |  |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           | 568          | +    | 0.00                                                                 | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                      |                                                                                                                                                |     |       |         |                                                                              |                 |              |      |      |      |       |           |           |      |  |  |  |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           | 569          | +    | 0.00                                                                 | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                             |                                                                                                                                                |     |       |         |                                                                              |                 |              |      | 803  | -    |       | 3223.70   |           |      |  |  |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | 570          | +    | 0.00                                                                 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                       |                                                                                                                                                |     |       |         |                                                                              |                 |              |      | 804  | -    |       | 0.00      |           |      |  |  |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           | 571          | +    | 0.00                                                                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                         |                                                                                                                                                |     |       |         |                                                                              |                 |              |      | 805  | -    |       | 0.00      |           |      |  |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           | 572          | +    | 0.00                                                                 | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                           |                                                                                                                                                |     |       |         |                                                                              |                 |              |      | 806  | +    |       | 10127.57  |           |      |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                      | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           | 573          | +    | 0.00                                                                 | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                      |                                                                                                                                                |     |       |         |                                                                              |                 |              |      | 807  | +    |       | 0.00      |           |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | DESAHUCIO                                                                                                                   |                                                                                                           | 574          | +    | 0.00                                                                 | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                        |                                                                                                                                                |     |       |         |                                                                              |                 |              |      | 808  | +    |       | 0.00      |           |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                                                                                                           | 575          | +    | 0.00                                                                 | (+/-) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [ (805-808)*15% ])    |                                                                                                                                                |     |       |         |                                                                              |                 |              |      | 809  | +    |       | 0.00      |           |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                                                      | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                                  |                                                                                                                                                |     |       |         |                                                                              |                 |              |      | 810  | -    |       | 0.00      |           |      |  |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                 | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                                                                                           | 576          | +    | 0.00                                                                 | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                    |                                                                                                                                                |     |       |         |                                                                              |                 |              |      | 811  | +    |       | 0.00      |           |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           | 577          | +    | 0.00                                                                 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                                             |                                                                                                                                                |     |       |         |                                                                              |                 |              |      | 812  | -    |       | 0.00      |           |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           | 578          | +    | 0.00                                                                 | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                        |                                                                                                                                                |     |       |         |                                                                              |                 |              |      | 813  | +    |       | 0.00      |           |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           | 579          | +    | 0.00                                                                 | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                      |                                                                                                                                                |     |       |         |                                                                              |                 |              |      |      |      |       |           |           |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           | 580          | +    | 0.00                                                                 | GENERACI?N                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |     |       |         |                                                                              |                 |              |      |      |      |       |           |           |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           | 581          | +    | 0.00                                                                 | REVERSI?N                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |     |       |         |                                                                              |                 |              |      |      |      |       |           |           |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           | 582          | +    | 0.00                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |     |       |         |                                                                              |                 |              |      |      |      |       |           |           |      |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           | 583          | +    | 0.00                                                                 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                     |                                                                                                                                                |     |       |         |                                                                              |                 |              |      | 814  | +    | 0.00  | 815       | -         | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                           | 584          | +    | 0.00                                                                 | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                          |                                                                                                                                                |     |       |         |                                                                              |                 |              |      | 816  | +    | 0.00  | 817       | -         | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           | 585          | +    | 0.00                                                                 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                     |                                                                                                                                                |     |       |         |                                                                              |                 |              |      | 818  | +    | 0.00  | 819       | -         | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 586          | +    | 0.00                                                                 | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                                                                                                                                                |     |       |         |                                                                              |                 |              |      | 820  | +    | 0.00  | 821       | -         | 0.00 |  |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           | 587          | +    | 0.00                                                                 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)                                       |                                                                                                                                                |     |       |         |                                                                              |                 |              |      | 822  | +    | 0.00  | 823       | -         | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 588          | +    | 18860.00                                                             | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                            |                                                                                                                                                |     |       |         |                                                                              |                 |              |      | 824  | +    | 0.00  | 825       | -         | 0.00 |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           | 589          | =    | 18860.00                                                             | INGRESOS                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |     |       |         |                                                                              |                 |              |      | 826  | -    | 0.00  | 827       | +         | 0.00 |  |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           | 599          | =    | 59782.99                                                             | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                    |                                                                                                                                                |     |       |         |                                                                              |                 |              |      | 828  | +    | 0.00  | 829       | -         | 0.00 |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           | 591          | =    | 0.00                                                                 | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                                                         |                                                                                                                                                |     |       |         |                                                                              |                 |              |      | 831  | -    |       | 7098.81   |           |      |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           | 592          | =    | 0.00                                                                 | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                            |                                                                                                                                                |     |       |         |                                                                              |                 |              |      | 832  | +/-  | 0.00  | 833       | +/-       | 0.00 |  |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                                                      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                                |     |       |         |                                                                              |                 |              |      | 835  | =    |       | 21296.42  |           |      |  |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           | 601          | +    | 1000.00                                                              | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                                                         |                                                                                                                                                |     |       |         |                                                                              |                 |              |      | 839  | =    |       | 0.00      |           |      |  |  |  |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | 602          | -    | 0.00                                                                 | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                        |                                                                                                                                                |     |       |         |                                                                              |                 |              |      | 840  |      |       | 0.00      |           |      |  |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N |                                                                                                                             |                                                                                                           | 603          | +    | 9500.00                                                              | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)       |                                                                                                                                                |     |       |         |                                                                              |                 |              |      | 841  |      |       | 0.00      |           |      |  |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                  | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           | 604          | +    | 0.00                                                                 | ?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?                                                                                |                                                                                                                                                |     |       |         |                                                                              |                 |              |      | 842  |      |       | 0.00      |           |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                           | 605          | +    | 0.00                                                                 | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                        |                                                                                                                                                |     |       |         |                                                                              |                 |              |      |      |      |       |           |           |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           | 606          | +    | 0.00                                                                 | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                |     |       |         |                                                                              |                 |              |      |      |      |       |           |           |      |  |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                     | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                           | 607          | +    | 0.00                                                                 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa                                                               |                                                                                                                                                |     |       |         |                                                                              |                 |              |      | 844  |      |       | 0.00      |           |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                           | 608          | +    | 0.00                                                                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844                                                                                                              |                                                                                                                                                |     |       |         |                                                                              |                 |              |      | 845  |      |       | 21296.42  |           |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           | 609          | +    | 0.00                                                                 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                       |                                                                                                                                                |     |       |         |                                                                              |                 |              |      | 849  | =    |       | 4685.21   |           |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                           | 610          | +    | 0.00                                                                 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                       |                                                                                                                                                |     |       |         |                                                                              |                 |              |      | 851  | -    |       | 0.00      |           |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           | 611          | +    | 0.00                                                                 | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                                |                                                                                                                                                |     |       |         |                                                                              |                 |              |      | 852  | =    |       | 4685.21   |           |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           | 612          | -    | 14372.30                                                             | (-)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                      |                                                                                                                                                |     |       |         |                                                                              |                 |              |      | 853  | =    |       | 0.00      |           |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                           | 613          | +/-  | 0.00                                                                 | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                   |                                                                                                                                                |     |       |         |                                                                              |                 |              |      | 854  | +    |       | 0.00      |           |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                           | 614          | +    | 13582.45                                                             | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                        |                                                                                                                                                |     |       |         |                                                                              |                 |              |      | 855  | -    |       | 2111.16   |           |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                           | 615          | -    | 0.00                                                                 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIADOS                                                                                                    |                                                                                                                                                |     |       |         |                                                                              |                 |              |      | 856  | -    |       | 0.00      |           |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                                                                 | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO                                                                        |              | 616  | +                                                                    | 0.00                                                                                                                                         | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                                                        |     |       |         |                                                                              |                 |              |      |      | 857  | -     |           | 0.00      |      |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO/ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                          |                                                                                                                             | 617                                                                                                       | +            | 0.00 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |     |       |         |                                                                              |                 |              | 858  | -    |      | 0.00  |           |           |      |  |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             |                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                     |                                            |                           |                |                                 |                |      |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|------|----------|
| ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                   | 618         | +                                                                                                                                   | 0.00        | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                                                           |                                            | 859                       | -              | 116.74                          |                |      |          |
|                                                                                                                                                                             | 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                       | =              | 2457.31                         |                |      |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                                                   | 623         | +/-                                                                                                                                 | 0.00        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                              |                                            | 866                       | =              | 0.00                            |                |      |          |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                   | 698         | =                                                                                                                                   | 9710.15     | (+ 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         | =                                                                                                                                   | 69493.14    | (-) 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                       | =              | 2457.31                         |                |      |          |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                |                                                                   | 625         | =                                                                                                                                   | 0.00        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                         |                                            | 870                       | =              | 0.00                            |                |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             |                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                     |                                            |                           |                |                                 |                |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                       |             | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |             |                                                                                                                                                     |                                            | 871                       | +              | 853.15                          |                |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                           |             |                                                                                                                                     |             | 872                                                                                                                                                 | -                                          | 853.15                    |                |                                 |                |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | (+) OTROS CONCEPTOS                                               |             |                                                                                                                                     |             | 873                                                                                                                                                 | +                                          | 0.00                      |                |                                 |                |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                      |             |                                                                                                                                     |             | 879                                                                                                                                                 | =                                          | 0.00                      |                |                                 |                |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ANTICIPO A PAGAR                                                  |             | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |             |                                                                                                                                                     |                                            | 874                       | +              | 0.00                            |                |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |             |                                                                                                                                                     |                                            | 875                       | +              | 0.00                            |                |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       |             |                                                                                                                                                     |                                            | 876                       | +              | 0.00                            |                |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 |             |                                                                                                                                     |             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                        |                                            |                           |                | 880                             | =              | 0.00 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             |                                                                                                                                     |             | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                 |                                            |                           |                | 881                             | =              | 0.00 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             |                                                                                                                                     |             | OTROS                                                                                                                                               |                                            |                           |                | 882                             | =              | 0.00 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |             |                                                                                                                                                     |                                            | 883                       | =              | 0.00                            |                |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |             |                                                                                                                                                     |                                            | 884                       | =              | 0.00                            |                |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |             |                                                                                                                                                     |                                            | 885                       | =              | 0.00                            |                |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |             |                                                                                                                                                     |                                            | 886                       | =              | 0.00                            |                |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | 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                       | +              | 2457.31                         |                |      |          |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                   |             |                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                     |                                            | 903                       | +              | 27.22                           |                |      |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                   |             |                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                     |                                            | 904                       | +              | 73.72                           |                |      |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                   |             |                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                     |                                            | 999                       | =              | 2558.25                         |                |      |          |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                   |             |                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                     |                                            | 905                       | USD            | 2558.25                         |                |      |          |
| 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                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                   |             |                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                     |                                            |                           |                |                                 |                |      |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                   |             |                                                                                                                                     |             | FIRMA CONTADOR                                                                                                                                      |                                            |                           |                |                                 |                |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             |                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                     |                                            |                           |                |                                 |                |      |          |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                         | 0103936001                                                        |             |                                                                                                                                     |             | 199                                                                                                                                                 | RUC No.                                    | 0105812721001             |                |                                 |                |      |          |