



| ACTIVOS NO CORRIENTES                                       |                                                                              |                                                                                               |                                                  |     |        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                      |                                                                                |                                                                                                                                      |                 |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | TERRENOS                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |                                                  | 360 | +      | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                               | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                         | LOCAL           | 6095                                                                                                                   | +    | 0.00 | 6096 | +    | 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                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                      |                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                         | 6097            | +                                                                                                                      | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |                                                  | 362 | +      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                      |                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                      | LOCAL           | 6099                                                                                                                   | +    | 0.00 | 6100 | +    | 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                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                      | COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                                                                                                         | LOCAL           | 6103                                                                                                                   | +    | 0.00 | 6104 | +    | 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                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                      | NO RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                                                                                | 6107            | +                                                                                                                      | 0.00 | 6108 | +    | 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           | 6111                                                                                                                   | +    | 0.00 | 6112 | +    | 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 TRANSITO                          |                                                                                               |                                                  |     | 370    | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                      | 0.00                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                      | LOCAL           | 6115                                                                                                                   | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                            |                                                                                               |                                                  |     | 371    | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                      | 0.00                                                                           |                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR    | 6117                                                                                                                   | +    | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             | EQUIPO DE COMPUTACION                                                        |                                                                                               |                                                  |     | 372    | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                      | 0.00                                                                           | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                    | RELACIONADAS    | LOCAL                                                                                                                  | 6119 | +    | 0.00 | 6120 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                             | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                             |                                                                                               |                                                  |     | 373    | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                      | 49000.00                                                                       |                                                                                                                                      | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                  | 6121 | +    | 0.00 | 6122 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO       | TERRENOS                                                                                      |                                                  |     | 374    | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                      | 0.00                                                                           | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | OTROS           | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6123 | +    | 0.00 | 6124 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                             |                                                                              |                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   |     | 375    | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                      | 0.00                                                                           |                                                                                                                                      |                 | 6125                                                                                                                   | +    | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             |                                                                              |                                                                                               | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES           |     | 376    | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                      | 0.00                                                                           |                                                                                                                                      |                 | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             |                                                                              |                                                                                               | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES |     | 377    | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                      | 0.00                                                                           |                                                                                                                                      |                 | 6127                                                                                                                   | +    | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             |                                                                              |                                                                                               | EQUIPO DE COMPUTACION                            |     | 378    | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                      | 0.00                                                                           |                                                                                                                                      |                 | 6129                                                                                                                   | +    | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             |                                                                              |                                                                                               | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL |     | 379    | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                      | 0.00                                                                           |                                                                                                                                      |                 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| OTROS                                                       |                                                                              |                                                                                               | 380                                              | +   | 0.00   | 6131                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                       | 0.00                 | 6132                                                                           |                                                                                                                                      |                 | +                                                                                                                      | 0.00 |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             |                                                                              |                                                                                               | 381                                              | +   | 0.00   | 6133                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                       | 0.00                 | 6134                                                                           |                                                                                                                                      |                 | +                                                                                                                      | 0.00 |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                                              |                                                                                               |                                                  | 381 | +      | 0.00                                                                                                                                                                                               | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                               |                      |                                                                                |                                                                                                                                      | 6135            | +                                                                                                                      | 0.00 | 6136 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                   |                                                                                               | 382                                              | -   | 816.67 | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                         |                      |                                                                                | 6999                                                                                                                                 | =               | 29809.56                                                                                                               |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       |                                                                                               | 383                                              | -   | 0.00   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                                                                                                         |                      |                                                                                | 6140                                                                                                                                 | =               | 0.00                                                                                                                   |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             |                                                                              |                                                                                               | 384                                              | -   | 0.00   | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            |                                                                                                         |                      |                                                                                | 6141                                                                                                                                 | =               | 0.00                                                                                                                   |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             |                                                                              |                                                                                               | 385                                              | -   | 0.00   | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                                                         |                      |                                                                                | 6142                                                                                                                                 | =               | 0.00                                                                                                                   |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                         | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      |                                                                                               | 385                                              | +   | 0.00   | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                                                                         |                      |                                                                                | 6143                                                                                                                                 | =               | 0.00                                                                                                                   |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                |                                                                                               |                                                  | 386 | +      | 0.00                                                                                                                                                                                               | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                |                      |                                                                                |                                                                                                                                      | 6144            | =                                                                                                                      | 0.00 |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             |                                                                              |                                                                                               |                                                  |     |        |                                                                                                                                                                                                    | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                |                      |                                                                                |                                                                                                                                      | 6145            | =                                                                                                                      | 0.00 |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             |                                                                              |                                                                                               |                                                  |     |        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                      |                                                                                |                                                                                                                                      |                 |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |                                                                                               | 387                                              | +   | 0.00   | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                         |                      |                                                                                | 6146                                                                                                                                 | =               | 0.00                                                                                                                   |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION                                            |                                                                                               | 388                                              | +   | 0.00   | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                         |                      |                                                                                | 6147                                                                                                                                 | =               | 0.00                                                                                                                   |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             | OTROS                                                                        |                                                                                               | 389                                              | +   | 0.00   | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                         |                      |                                                                                | 6148                                                                                                                                 | =               | 0.00                                                                                                                   |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES           |                                                                              |                                                                                               | 390                                              | -   | 0.00   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                         |                      |                                                                                | 6149                                                                                                                                 | =               | 0.00                                                                                                                   |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |                                                                                               | 391                                              | -   | 0.00   | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                         |                      |                                                                                | 6150                                                                                                                                 | =               | 0.00                                                                                                                   |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| PROPIEDADES DE INVERSION                                    | TERRENOS                                                                     | A COSTO                                                                                       |                                                  | 392 | +      | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                      |                                                                                |                                                                                                                                      |                 |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             |                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                             |                                                  | 393 | +      | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO                                                                                                   |                      |                                                                                |                                                                                                                                      |                 |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             | EDIFICIOS                                                                    | A COSTO                                                                                       |                                                  | 394 | +      | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTO                                                                                                   |                      |                                                                                |                                                                                                                                      |                 |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             |                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                             |                                                  | 395 | +      | 0.00                                                                                                                                                                                               | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                            |                      |                                                                                |                                                                                                                                      |                 |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION                       |                                                                                               | 396                                              | -   | 0.00   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                      |                                                                                |                                                                                                                                      |                 |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                        | A COSTO                                                                                       |                                                  | 398 | +      | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                      |                                                                                |                                                                                                                                      |                 |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             |                                                                              | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              |                                                  | 399 | -      | 0.00                                                                                                                                                                                               | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                      |                                                                                |                                                                                                                                      |                 |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             |                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                       |                                                  | 400 | -      | 0.00                                                                                                                                                                                               | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                      |                                                                                |                                                                                                                                      |                 |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             |                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                  | 401 | +      | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                      |                                                                                |                                                                                                                                      |                 |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             | ANIMALES VIVOS                                                               | A COSTO                                                                                       |                                                  | 402 | +      | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                      |                                                                                |                                                                                                                                      |                 |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             |                                                                              | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              |                                                  | 403 | -      | 0.00                                                                                                                                                                                               | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                      |                                                                                |                                                                                                                                      |                 |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             |                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                       |                                                  | 404 | -      | 0.00                                                                                                                                                                                               | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                      |                                                                                |                                                                                                                                      |                 |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             |                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                  | 405 | +      | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                      |                                                                                |                                                                                                                                      |                 |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             |                                                                              |                                                                                               |                                                  | 406 | +      | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                      |                                                                                |                                                                                                                                      |                 |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             |                                                                              |                                                                                               |                                                  | 407 | +      | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                      |                                                                                |                                                                                                                                      |                 |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES | TANGIBLES                                                                    |                                                                                               |                                                  | 408 | +      | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                      |                                                                                |                                                                                                                                      |                 |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             |                                                                              |                                                                                               |                                                  | 409 | +      | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                      |                                                                                |                                                                                                                                      |                 |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             |                                                                              |                                                                                               |                                                  | 410 | +      | 0.00                                                                                                                                                                                               | AJUSTES                                                                                                 |                      |                                                                                |                                                                                                                                      |                 |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             |                                                                              |                                                                                               |                                                  | 411 | +      | 0.00                                                                                                                                                                                               | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                      |                                                                                |                                                                                                                                      |                 |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                  | 411 | +      | 0.00                                                                                                                                                                                               | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                      |                                                                                |                                                                                                                                      |                 |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             |                                                                              |                                                                                               |                                                  | 412 | +      | 0.00                                                                                                                                                                                               | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                      |                                                                                |                                                                                                                                      |                 |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             |                                                                              |                                                                                               |                                                  | 413 | +      | 0.00                                                                                                                                                                                               | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                      |                                                                                |                                                                                                                                      |                 |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             | EN ASOCIADAS                                                                 | COSTO                                                                                         |                                                  | 414 | +      | 0.00                                                                                                                                                                                               | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      |                      |                                                                                |                                                                                                                                      |                 |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                  | 415 | +      | 0.00                                                                                                                                                                                               | JUBILACION PATRONAL                                                                                     |                      |                                                                                |                                                                                                                                      |                 |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                        | COSTO                                                                                         |                                                  | 416 | +      | 0.00                                                                                                                                                                                               | DESAHUCIO                                                                                               |                      |                                                                                |                                                                                                                                      |                 |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                  | 417 | +      | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                   |                      |                                                                                |                                                                                                                                      |                 |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES               | RELACIONADAS                                                                 | LOCALES                                                                                       |                                                  | 418 | +      | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     |                      |                                                                                |                                                                                                                                      |                 |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                  |                                                  | 419 | +      | 0.00                                                                                                                                                                                               | ACELERADA                                                                                               |                      |                                                                                |                                                                                                                                      |                 |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             |                                                                              |                                                                                               |                                                  | 420 | +      | 0.00                                                                                                                                                                                               | NO ACCELERADA                                                                                           |                      |                                                                                |                                                                                                                                      |                 |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             |                                                                              |                                                                                               |                                                  | 421 | +      | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                         |                      |                                                                                |                                                                                                                                      |                 |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |





|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                                                         |                                            |                                                                                                                                                       |                |        |                |      |          |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|----------------|------|----------|--|--|
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO     |             | 615                                                                                         | -                                                                                                                                   | 0.00                                                                                    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS |                                                                                                                                                       | 856            | -      | 0.00           |      |          |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616         | +                                                                                           | 0.00                                                                                                                                | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO |                                            | 857                                                                                                                                                   | -              | 0.00   |                |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES          | 617         | +                                                                                           | 0.00                                                                                                                                | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                    |                                            | 858                                                                                                                                                   | -              | 0.00   |                |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTROS                        | 618         | +                                                                                           | 0.00                                                                                                                                | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                               |                                            | 859                                                                                                                                                   | -              | 0.00   |                |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 619         | +/-                                                                                         | 0.00                                                                                                                                | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                     | 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                                                                                                                                                   | =              | 665.99 |                |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                              | 623         | +/-                                                                                         | 0.00                                                                                                                                | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                  |                                            | 866                                                                                                                                                   | =              | 0.00   |                |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                              |             |                                                                                             | 698                                                                                                                                 | =                                                                                       | 53655.00                                   | (+*) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) |                | 867    | +              | 0.00 |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                              |             |                                                                                             | 699                                                                                                                                 | =                                                                                       | 77919.46                                   | (-) 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            | =      | 665.99         |      |          |  |  |
| 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                                        | +                                                                                                                                                     | 584.07         |        |                |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                             | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |                                                                                         | 872                                        | -                                                                                                                                                     | 0.00           |        |                |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                             | (+*) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                |                                                                                         | 873                                        | +                                                                                                                                                     | 0.00           |        |                |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                             | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                                        |                                                                                         | 879                                        | =                                                                                                                                                     | 584.07         |        |                |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             | ANTICIPO A PAGAR                                                                            | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                                                                                         | 874                                        | +                                                                                                                                                     | 0.00           |        |                |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                             | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                                                                                         | 875                                        | +                                                                                                                                                     | 0.00           |        |                |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                             | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       |                                                                                         | 876                                        | +                                                                                                                                                     | 584.07         |        |                |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                           |                                                                                                                                     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                            |                                            | 880                                                                                                                                                   | =              | 0.00   |                |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                             |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                     |                                            | 881                                                                                                                                                   | =              | 0.00   |                |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                             |                                                                                                                                     | OTROS                                                                                   |                                            | 882                                                                                                                                                   | =              | 0.00   |                |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                         | 883                                        | =                                                                                                                                                     | 0.00           |        |                |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                         | 884                                        | =                                                                                                                                                     | 0.00           |        |                |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                                                         | 885                                        | =                                                                                                                                                     | 0.00           |        |                |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                                                         | 886                                        | =                                                                                                                                                     | 0.00           |        |                |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                             | OTROS                                                                                                                               |                                                                                         | 887                                        | =                                                                                                                                                     | 0.00           |        |                |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                       |                                            | 888                                                                                                                                                   | +/-            | 0.00   |                |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                             |                                                                                                                                     | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                        |                                            | 889                                                                                                                                                   | +/-            | 0.00   |                |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                   |                                                                                                                                     |                                                                                         |                                            | 890                                                                                                                                                   |                | 0.00   |                |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                             |                                                                                                                                     |                                                                                         |                                            |                                                                                                                                                       |                |        |                |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             | INTER?S                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                                                         |                                            | 897                                                                                                                                                   |                | 0.00   |                |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             | IMPUESTO                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                                                         |                                            | 898                                                                                                                                                   |                | 0.00   |                |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             | MULTA                                                                                       |                                                                                                                                     |                                                                                         |                                            | 899                                                                                                                                                   |                | 0.00   |                |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             | VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas) |                                                                                                                                     |                                                                                         |                                            |                                                                                                                                                       |                |        |                |      |          |  |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              |             | 902                                                                                         | +                                                                                                                                   | 665.99                                                                                  |                                            |                                                                                                                                                       |                |        |                |      |          |  |  |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              |             | 903                                                                                         | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                    |                                            |                                                                                                                                                       |                |        |                |      |          |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              |             | 904                                                                                         | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                    |                                            |                                                                                                                                                       |                |        |                |      |          |  |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                              |             | 999                                                                                         | =                                                                                                                                   | 665.99                                                                                  |                                            |                                                                                                                                                       |                |        |                |      |          |  |  |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              |             | 905                                                                                         | USD                                                                                                                                 | 665.99                                                                                  |                                            |                                                                                                                                                       |                |        |                |      |          |  |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              |             | 906                                                                                         | USD                                                                                                                                 | 0.00                                                                                    |                                            |                                                                                                                                                       |                |        |                |      |          |  |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |             | 907                                                                                         | USD                                                                                                                                 | 0.00                                                                                    |                                            |                                                                                                                                                       |                |        |                |      |          |  |  |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                              |             | 925                                                                                         | USD                                                                                                                                 | 0.00                                                                                    |                                            |                                                                                                                                                       |                |        |                |      |          |  |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              |             | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS                                               |                                                                                                                                     | DETALLE DE COMPENSACIONES                                                               |                                            | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                       |                |        |                |      |          |  |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                                    | 910                          | N/C No 0.00 | 912                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                         |                                                                                         |                                            | 916                                                                                                                                                   | Resol No. 0.00 | 918    | Resol No. 0.00 |      |          |  |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                                       | 911                          | USD 0.00    | 913                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                            | 915                                                                                     | USD 0.00                                   | 917                                                                                                                                                   | USD 0.00       | 919    | USD 0.00       | 920  | USD 0.00 |  |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                                                         |                                            |                                                                                                                                                       |                |        |                |      |          |  |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                             |                                                                                                                                     | FIRMA CONTADOR                                                                          |                                            |                                                                                                                                                       |                |        |                |      |          |  |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                             |                                                                                                                                     | NOMBRE:                                                                                 |                                            |                                                                                                                                                       |                |        |                |      |          |  |  |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                         | 0912146545                   |             |                                                                                             |                                                                                                                                     | 199                                                                                     | RUC No.                                    | 0914747050001                                                                                                                                         |                |        |                |      |          |  |  |