

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |                                          |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------------------------------------------|-----|------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |                                          |     |            |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |                                          |     |            |
| 102                                  | A?O                              | 2015                                                                                                                      | 104 | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                                     | No. | 115347975  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |                                          |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0990018464001                                                                                                             | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL     | COMERCIAL IMPORTADORA GISELLA CIA. LTDA. | 203 | EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                         |             |      |                                                                                                                             | ESTADO DE RESULTADOS                                                       |                                                                               |                                                                             |                                                                                  |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                         |             |      |                                                                                                                             | INGRESOS                                                                   |                                                                               |                                                                             |                                                                                  |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                         |             |      |                                                                                                                             |                                                                            |                                                                               |                                                                             |                                                                                  |      |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                           |                                                                                                                                              |                                                                         |             |      |                                                                                                                             | 311                                                                        | +                                                                             | 350.68                                                                      |                                                                                  |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                 | 312         | +    | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                         | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                              |                                                                                  | 6001 | +    | 0.00           | 6002 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                            | 313         | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                             | 6003                                                                             | +    | 0.00 | 6004           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                 | 314         | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                            | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                              |                                                                                  | 6005 | +    | null           | 6006 | +                                                                  | null |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                            | 315         | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                             | 6007                                                                             | +    | null | 6008           | +    | null                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                         |             |      |                                                                                                                             |                                                                            | EXPORTACIONES NETAS                                                           | DE BIENES                                                                   |                                                                                  | 6009 | +    | 0.00           | 6010 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |                                                                         | 316         | -    | null                                                                                                                        |                                                                            |                                                                               | DE SERVICIOS                                                                |                                                                                  | 6011 | +    | null           | 6012 | +                                                                  | null |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    |                                                                         | LOCALES     | 317  | +                                                                                                                           |                                                                            | null                                                                          | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                 |                                                                                  |      |      |                |      | 6013                                                               | +    | null | 6014 | +    | null |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                         | 318         | +    | null                                                                                                                        |                                                                            | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                             |                                                                                  |      |      |                | 6015 | +                                                                  | null | 6016 | +    | null |      |      |
|                                                                                               | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        |                                                                         | EN EFECTIVO | 319  | +                                                                                                                           |                                                                            | null                                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                     |                                                                                  |      |      |                |      | 6017                                                               | +    | null | 6018 | +    | null |      |
|                                                                                               | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           |                                                                         | 320         | +    | null                                                                                                                        |                                                                            | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     |                                                                             | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                           |      | 6019 | +              | null | 6020                                                               | +    | null |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                                                                 | 321         | +    | 0.00                                                                                                                        | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                 |                                                                               | 6021                                                                        | +                                                                                | null | 6022 | +              | null |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                            | 322         | +    | 0.00                                                                                                                        | POR DIVIDENDOS                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                |                                                                             | 6023                                                                             | +    | 0.00 | 6024           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | LOCALES                                                                                                                                      | 323                                                                     | +           | 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                          |                                                                            | 6025                                                                          | +                                                                           | null                                                                             | 6026 | +    | null           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 324                                                                     | +           | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |                                                                            | 6027                                                                          | +                                                                           | null                                                                             | 6028 | +    | null           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |                                                                         | 325         | -    | null                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE |                                                                               | 6029                                                                        | +                                                                                | null | 6030 | +              | null |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                         | 326         | +    | null                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                               | 6031                                                                        | +                                                                                | null | 6032 | +              | null |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                         | 327         | -    | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                                               | 6033                                                                        | +                                                                                | null | 6034 | +              | null |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                         | 328         | +    | null                                                                                                                        | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                                               | 6035                                                                        | +                                                                                | 0.00 | 6036 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |                                                                                                                                              |                                                                         |             |      |                                                                                                                             | 329                                                                        | +                                                                             | null                                                                        | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |      | 6037 |                | null | 6038                                                               |      | null |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                                                                                              |                                                                         |             |      |                                                                                                                             | 330                                                                        | +                                                                             | null                                                                        | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |      |      |                |      |                                                                    | 6039 | +    | null | 6040 | +    | null |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                         | 331         | +    | 0.00                                                                                                                        | OTROS INGRESOS                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                  | 6041 | +    | null           | 6042 |                                                                    | null |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                         | 332         | +    | 588.37                                                                                                                      |                                                                            |                                                                               | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                  | 6043 | +    | null           | 6044 | +                                                                  | null |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                         | 333         | +    | 195.16                                                                                                                      |                                                                            |                                                                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                  | 6045 | +    | null           | 6046 | +                                                                  | null |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                         | 334         | +    | null                                                                                                                        |                                                                            |                                                                               | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       |                                                                                  | 6047 | +    | null           | 6048 | +                                                                  | null |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                         | 335         | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                            |                                                                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                  | 6049 | +    | null           | 6050 | +                                                                  | null |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                         | 336         | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                            |                                                                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                  | 6051 | +    | null           | 6052 | +                                                                  | null |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                         | 337         | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                            |                                                                               | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 |                                                                                  | 6053 | +    | null           | 6054 | +                                                                  | null |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                         | 338         | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                            |                                                                               | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                |                                                                                  | 6055 | +    | null           | 6056 | +                                                                  | null |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                         | 339         | +    | null                                                                                                                        |                                                                            |                                                                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                                  | 6057 | +    | null           | 6058 | +                                                                  | null |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                         | 340         | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                            |                                                                               | OTRAS                                                                       |                                                                                  | 6059 | +    | null           | 6060 | +                                                                  | null |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                         | 341         | +    | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | POR GARANT?AS                                                                 |                                                                             | 6061                                                                             | +    | null | 6062           | +    | null                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                         | 342         | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                            | POR DESMANTELAMIENTOS                                                         |                                                                             | 6063                                                                             | +    | null | 6064           | +    | null                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                         | 343         | -    | 0.00                                                                                                                        |                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                        |                                                                             | 6065                                                                             | +    | null | 6066           | +    | null                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                                         | 344         | +    | null                                                                                                                        |                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                            |                                                                             | 6067                                                                             | +    | null | 6068           | +    | null                                                               |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                         | 345         | -    | null                                                                                                                        |                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                     |                                                                             | 6069                                                                             | +    | null | 6070           | +    | null                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                 | 346         | +    | null                                                                                                                        |                                                                            | POR LITIGIOS                                                                  |                                                                             | 6071                                                                             | +    | null | 6072           | +    | null                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 347         | -    | null                                                                                                                        |                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS              |                                                                             | 6073                                                                             | +    | null | 6074           | +    | null                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             |             | 348  | +                                                                                                                           |                                                                            | null                                                                          | OTRAS                                                                       |                                                                                  | 6075 | +    | null           | 6076 | +                                                                  | null |      |      |      |      |      |
| A COSTO                                                                                       |                                                                                                                                              | 349                                                                     | +           | null | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                   | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                            |                                                                               | 6077                                                                        | +                                                                                | null | 6078 | +              | null |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                       |                                                                                                                                              | 350                                                                     | -           | null |                                                                                                                             | OTROS                                                                      |                                                                               | 6079                                                                        | +                                                                                | null | 6080 | +              | null |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                                                              | 351                                                                     | +           | null | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                            | DE RECURSOS P?BLICOS                                                          |                                                                             | 6081                                                                             | +    | 0.00 | 6082           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                         | 352         | +    | null                                                                                                                        | DE OTRAS LOCALES                                                           |                                                                               | 6083                                                                        | +                                                                                | 0.00 | 6084 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                         | 353         | +    | 0.00                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                               |                                                                               | 6085                                                                        | +                                                                                | 0.00 | 6086 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                         | 354         | +    | 0.00                                                                                                                        | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                  | POR LUCRO CESANTE                                                             |                                                                             | 6087                                                                             | +    | null | 6088           | +    | null                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                         | 355         | +    | null                                                                                                                        |                                                                            | OTROS                                                                         |                                                                             | 6089                                                                             | +    | null | 6090           | +    | null                                                               |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |             |      |                                                                                                                             | 356                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                        | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |      | 6091 | +              | 0.00 | 6092                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |             |      |                                                                                                                             | 359                                                                        | =                                                                             | 1134.21                                                                     | OTROS                                                                            |      | 6093 | +              | 0.00 | 6094                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |

|                                                                                  |                                                                                                                      |                                                                                                 |     |      |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     | TERRENOS                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | 360 | +    | null                                                                                                | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                                                                                                          | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                           | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL                                                                                                                  | 6095 | +    | null | 6096 | +    | null | 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 | +    | null                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6097                                                                                                                   | +    | null | 6098 | +    | null |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | 362 | +    | null                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                   | LOCAL                                                                                                                                  | 6099                                                                                                                   | +    | null | 6100 | +    | null |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                  |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              | 363 | +    | null                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6101                                                                                                                   | +    | null | 6102 | +    | null |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | 364 | +    | null                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | RELACIONADAS                                                      | LOCAL                                                                                                                                  | 6103                                                                                                                   | +    | null | 6104 | +    | null |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                  |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              | 365 | +    | null                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6105                                                                                                                   | +    | null | 6106 | +    | null |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | 366 | +    | null                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                   | LOCAL                                                                                                                                  | 6107                                                                                                                   | +    | null | 6108 | +    | null |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                  |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              | 367 | +    | null                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6109                                                                                                                   | +    | null | 6110 | +    | null |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                  | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | 368 | +    | null                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | RELACIONADAS                                                      | LOCAL                                                                                                                                  | 6111                                                                                                                   | +    | null | 6112 | +    | null |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                  |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              | 369 | +    | null                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6113                                                                                                                   | +    | null | 6114 | +    | null |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                  | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  |                                                                                                 |     | 370  | +                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 0.00                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                  | 6115 | +    | null | 6116 | +    | null |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                  |                                                                                                                      |                                                                                                 |     |      |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                   |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6117 | +    | null | 6118 | +    | null |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                  | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                 |     | 371  | +                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 3941.18                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL                                                                                                                  | 6119 | +    | null | 6120 | +    | null |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                 |     | 372  | +                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 0.00                                                              |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6121 | +    | null | 6122 | +    | null |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                 |     | 373  | +                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 0.00                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                  | 6123 | +    | null | 6124 | +    | null |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                  |                                                                                                                      |                                                                                                 |     |      |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                   |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6125 | +    | null | 6126 | +    | null |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                        |     | 374  | +                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | null                                                              | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |      | 6127 | +    | null | 6128 | +    |                                                                                                                                                     | null |
|                                                                                  |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  |     | 375  | +                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | null                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |      | 6129 | +    | null | 6130 | +    |                                                                                                                                                     | null |
|                                                                                  |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          |     | 376  | +                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | null                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |      | 6131 | +    | null | 6132 | +    |                                                                                                                                                     | null |
|                                                                                  |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                |     | 377  | +                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | null                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |      | 6133 | +    | null | 6134 | +    |                                                                                                                                                     | null |
|                                                                                  |                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |     | 378  | +                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | null                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |      | 6135 | +    | null | 6136 | +    |                                                                                                                                                     | null |
|                                                                                  |                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                |     | 379  | +                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | null                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |      | 6137 | +    | 0.00 | 6138 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                                                  |                                                                                                                      | OTROS                                                                                           |     | 380  | +                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | null                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |      | 6139 | +    | 0.00 | 6140 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                                                  | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                                 |     | 381  | +                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 597.25                                                            | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                             |                                                                                                                        |      | 6141 | =    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                      | 382 | -    | null                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)           |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 6142 | =    | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                           |                                                                                                                      | 383                                                                                             | -   | null | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 6143                                                              | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                |                                                                                                                      |                                                                                                 | 384 | -    | 0.00                                                                                                | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                   | 6144                                                                                                                                   | =                                                                                                                      | 0.00 |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                              | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              |                                                                                                 | 385 | +    | 0.00                                                                                                | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                                                                         |                                                                   | 6145                                                                                                                                   | =                                                                                                                      | 0.00 |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                  | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                 | 386 | +    | 0.00                                                                                                | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                   | 6146                                                                                                                                   | =                                                                                                                      | 0.00 |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                  | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |                                                                                                 | 387 | +    | null                                                                                                | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                         |                                                                   | 6147                                                                                                                                   | =                                                                                                                      | 0.00 |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                  | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    |                                                                                                 | 388 | +    | null                                                                                                | 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) |                                                                                                         |                                                                   | 6148                                                                                                                                   | =                                                                                                                      | 0.00 |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                  | OTROS                                                                                                                |                                                                                                 | 389 | +    | 0.00                                                                                                | INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                         |                                                                                                         |                                                                   | 6149                                                                                                                                   | =                                                                                                                      | 0.00 |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                  | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                                 | 390 | -    | 0.00                                                                                                | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                         |                                                                   | 6150                                                                                                                                   | =                                                                                                                      | 0.00 |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                 | 391 | -    | 0.00                                                                                                | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                         |                                                                   | 6151                                                                                                                                   | =                                                                                                                      | 0.00 |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                  |                                                                                                                      |                                                                                                 |     | 392  | +                                                                                                   | null                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                         | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                         | 393 | +    | null                                                                                                | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         | 7001                                                              | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                        |      |
|                                                                                  |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 394 | +    | null                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004                                                                                                                                   | +                                                                                                                      | 0.00 |      |      | 7006 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                  | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                         | 395 | +    | null                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO        | 7007                                                                                                                                   | +                                                                                                                      | 0.00 | 7008 | +    | 0.00 | 7009 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                                                  |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 396 | -    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7010                                                                                                                                   | -                                                                                                                      | 0.00 |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                         | 398 | +    | null                                                                                                | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     | 7013                                                              | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                  |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 399 | -    | null                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                   | 7016                                                              | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                   |      |      | 7018 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                  |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 400 | -    | null                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          | 7019                                                              | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                   |      |      | 7021 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                  |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 401 | +    | null                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   | 7022                                                              | -                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                  | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                         | 402 | +    | null                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              | 7025                                                              | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                  |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 403 | -    | null                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            | 7028                                                              | -                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                  |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 404 | -    | null                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 | 7031                                                              | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                  |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 405 | +    | null                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            | 7034                                                              | -                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| TANGIBLES                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                 | 406 | +    | 0.00                                                                                                | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                              | (+/-) AJUSTES                                                                                           | 7037                                                              | +/-                                                                                                                                    | null                                                                                                                   | 7038 | +/-  | null | 7039 | +/-  | null |                                                                                                                                                     |      |
| INTANGIBLES                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                 | 407 | +    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       | 7040                                                              | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                   | 7041 | +    | 0.00 | 7042 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
| (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN |                                                                                                                      |                                                                                                 | 408 | -    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043                                                              | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                   | 7044 | +    | 0.00 | 7045 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN       |                                                                                                                      |                                                                                                 | 409 | -    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 | 7046                                                              | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                   | 7047 | +    | 0.00 | 7048 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                        | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                           | 410 | +    | null                                                                                                | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       | 7049                                                              | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                   | 7050 | +    | 0.00 | 7051 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                  |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 411 | +/-  | null                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      | 7052                                                              | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                   | 7053 | +    | 0.00 | 7054 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                  | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                           | 412 | +    | null                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                     | 7055                                                              | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                   | 7056 | +    | 0.00 | 7057 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                  |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413 | +/-  | null                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | DESAHUCIO                                                                                               | 7058                                                              | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                   | 7059 | +    | 0.00 | 7060 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                  | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                           | 414 | +    | null                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                   | 7061                                                              | +                                                                                                                                      | null                                                                                                                   | 7062 | +    | null | 7063 | +    | null |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                  |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415 | +/-  | null                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     | 7064                                                              | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                   | 7065 | +    | 0.00 | 7066 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                  | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                 |     | 416  | +                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    | NO ACELERADA                                                      | 7067                                                                                                                                   | +                                                                                                                      | 0.00 | 7068 | +    | 0.00 | 7069 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |
|                                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                 |     | 417  | -                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | null                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                   | 7070                                                                                                                                   | +                                                                                                                      | null | 7071 | +    | null | 7072 | +    | null                                                                                                                                                |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                    | RELACIONADAS                                                                                                         | LOCALES                                                                                         | 418 | +    | 0.00                                                                                                | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                 | 7073                                                                                                    | +                                                                 | null                                                                                                                                   | 7074                                                                                                                   | +    | null | 7075 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                  |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                    | 419 | +    | 0.00                                                                                                | DEL AJUSTE ACUMULADO POR                                                                                                                                                                           | 7076                                                                                                    | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                   | 7077                                                                                                                   | +    | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |



|                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |           |      |      |       |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------|------|------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| FINANCIERAS CORRIENTES                                                                                                                                                    |                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                | DEL EXTERIOR | 526  | +                                                                                                                                     | null                                                                                                                                   | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                             | 7247                                                                                                                  |                                                                              | +               | null         | 7248      | +    | null | 7249  | +    | null                                                                                                                                                                                |      |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                                             |              | 527  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                   | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | GASTOS FINANCIEROS                                                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                               | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL           |              |           | 7251 | +    | 0.00  | 7252 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                                             |              | 528  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                 |                 |              | 7254      | +    | 0.00 | 7255  | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                 |                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          | 529          | +    | null                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                       | LOCAL                                                                        |                 |              | 7257      | +    | null | 7258  | +    | null                                                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           | 530          | +    | null                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                 |                 |              | 7260      | +    | null | 7261  | +    | null                                                                                                                                                                                |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                 |                                                          |                                                                                                                             |              | 531  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                       | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS    | LOCAL        |           |      | 7263 | +     | 0.00 | 7264                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                          |                                                                                                                             |              | 532  | +                                                                                                                                     | null                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                              | DEL EXTERIOR    |              |           | 7266 | +    | 0.00  | 7267 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                                          |                                                                                                                             |              | 533  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                              | NO RELACIONADAS | LOCAL        |           |      | 7269 | +     | null | 7270                                                                                                                                                                                | +    | null |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                                             |              | 534  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                              |                 | DEL EXTERIOR |           |      | 7272 | +     | null | 7273                                                                                                                                                                                | +    | null |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                         |                                                          | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                          | 534          | +    | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                       | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                      | RELACIONADAS    | LOCAL        |           |      | 7275 | +     | null | 7276                                                                                                                                                                                | +    | null |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                    | 535          | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                              | DEL EXTERIOR    |              |           | 7278 | +    | null  | 7279 | +                                                                                                                                                                                   | null |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         | 536          | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                       |                                                                              | LOCAL           |              |           | 7281 | +    | null  | 7282 | +                                                                                                                                                                                   | null |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         | 537          | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                              | DEL EXTERIOR    |              |           | 7284 | +    | null  | 7285 | +                                                                                                                                                                                   | null |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                    |                                                          | POR GARANT?AS                                                                                                               | 538          | +    | null                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                             | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                          |                                                                              | RELACIONADAS    | LOCAL        |           |      | 7287 | +     | 0.00 | 7288                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        | 539          | +    | null                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                              | DEL EXTERIOR    |              |           | 7290 | +    | 0.00  | 7291 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      | 540          | +    | null                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                       |                                                                              | LOCAL           |              |           | 7293 | +    | 0.00  | 7294 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          | 541          | +    | null                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                              | DEL EXTERIOR    |              |           | 7296 | +    | 0.00  | 7297 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   | 542          | +    | null                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                             | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   |                                                                              |                 |              | 7299      | +    | null | 7300  | +    | null                                                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          | POR LITIGIOS                                                                                                                | 543          | +    | null                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                             | INTERESES IMPL?GITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                                                              |                 |              | 7302      | +    | null | 7303  | +    | null                                                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            | 544          | +    | null                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                       | 7305                                                                         | +               | null         | 7306      | +    | null |       |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                     |                                                          | 545                                                                                                                         | +            | null | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                             | 7308                                                                                                                  | +                                                                            | null            | 7309         | +         | null |      |       |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            |                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       | 546          | +    | 0.00                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                       | 7311                                                                         | +               | null         | 7312      | +    | null |       |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   | 547          | +    | null                                                                                                                                  | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                       | 7314                                                                         | +               | null         | 7315      | +    | null |       |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          | OTROS                                                                                                                       | 548          | +    | null                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |           |      |      |       |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                          | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      | 549          | +    | 0.00                                                                                                                                  | TOTAL COSTOS                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                       | 7991                                                                         | =               | 0.00         |           |      |      |       |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          | OTROS                                                                                                                       | 550          | +    | null                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |           |      |      |       |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                          |                                                                                                                             |              |      | 551                                                                                                                                   | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |           |      |      |       |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                     |                                                          |                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                              |                 |              | 7992      | +    | 0.00 |       |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES      | 553  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                   | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |           |      | 7999 | +     | 0.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del Impuesto a la Renta. |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 554          | +    | 0.00                                                                                                                                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |           | 7999 | +    | 0.00  |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                          | LOCALES                                                                                                                     | 555          | +    | 0.00                                                                                                                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |           | 7901 | =    | 0.00  |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 556          | +    | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |           | 7902 | +    | 0.00  |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                   | LOCALES      | 557  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |           |      | 7903 | -     | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 558  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |           |      |      |       |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                          | LOCALES      | 559  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |           |      | 7904 | =     | null |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 560  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |           |      | 7905 | =     | null |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS NO RELACIONADAS                                    | LOCALES                                                                                                                     | 561          | +    | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |           | 7906 | =    | null  |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 562          | +    | 0.00                                                                                                                                  | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |           |      |      |       |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                | RELACIONADAS                                             | LOCALES                                                                                                                     | 563          | +    | null                                                                                                                                  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |           | 801  | =    | 0.00  |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                             | 564                                                                                                                         | +            | null |                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |           |      |      |       |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                          | LOCALES                                                                                                                     | 565          | +    | null                                                                                                                                  | P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |           | 802  | =    | 0.00  |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                             | 566                                                                                                                         | +            | null |                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |           |      |      |       |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                                             |              | 567  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                   | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                   | (+) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                  |                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |           |      |      | 096   | -    | null                                                                                                                                                                                |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                             |                                                          |                                                                                                                             |              | 568  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | (+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |           |      |      | 097   | +    | null                                                                                                                                                                                |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                   |                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          | 569          | +    | null                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                       | (=) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                          |                 |              |           |      |      |       |      | 098                                                                                                                                                                                 | =    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           | 570          | +    | null                                                                                                                                  | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |           |      |      |       |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                              |                                                          |                                                                                                                             |              | 571  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                   | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                               |                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |           |      | 803  | -     | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                             |                                                          |                                                                                                                             |              | 572  | +                                                                                                                                     | null                                                                                                                                   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                         |                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |           |      | 804  | -     | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                      |                                                          | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         | 573          | +    | 0.00                                                                                                                                  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |           | 805  | -    | 0.00  |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          | DESAHUICIO                                                                                                                  | 574          | +    | 0.00                                                                                                                                  | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |           | 806  | +    | 0.00  |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                 |                                                          | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      | 575          | +    | null                                                                                                                                  | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |           | 807  | +    | 0.00  |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          | POR GARANT?AS                                                                                                               | 576          | +    | null                                                                                                                                  | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                     |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |           | 808  | +    | 0.00  |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        | 577          | +    | null                                                                                                                                  | (+ PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + (( 805-808)*15% )) |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |           | 809  | +    | 0.00  |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      | 578          | +    | null                                                                                                                                  | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |           | 810  | -    | null  |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          | 579          | +    | null                                                                                                                                  | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |           | 811  | +    | 0.00  |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   | 580          | +    | null                                                                                                                                  | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |           | 812  | -    | 0.00  |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          | POR LITIGIOS                                                                                                                | 581          | +    | null                                                                                                                                  | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |           | 813  | +    | 0.00  |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            | 582          | +    | null                                                                                                                                  | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |           |      |      |       |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                     |                                                          | 583                                                                                                                         | +            | null |                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                             | GENERACI?N                                                                                                            |                                                                              |                 |              | REVERSI?N |      |      |       |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            |                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       | 584          | +    | 0.00                                                                                                                                  | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |           | 814  | +    | null  | 815  | -                                                                                                                                                                                   | null |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   | 585          | +    | null                                                                                                                                  | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |           | 816  | +    | null  | 817  | -                                                                                                                                                                                   | null |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          | OTROS                                                                                                                       | 586          | +    | null                                                                                                                                  | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |           | 818  | +    | null  | 819  | -                                                                                                                                                                                   | null |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                          | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      | 587          | +    | 0.00                                                                                                                                  | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |           | 820  | +    | null  | 821  | -                                                                                                                                                                                   | null |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          | OTROS                                                                                                                       | 588          | +    | null                                                                                                                                  | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUICIO Y JUBILACI?N PATRONAL)                                |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |           | 822  | +    | null  | 823  | -                                                                                                                                                                                   | null |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                          |                                                                                                                             |              |      | 589                                                                                                                                   | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                            |                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |           |      |      | 824   | +    | null                                                                                                                                                                                | 825  | -    | null |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                                             |              |      | 599                                                                                                                                   | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                               |                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |           |      |      | 826   | -    | null                                                                                                                                                                                | 827  | +    | null |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                          |                                                                                                                             |              | 591  | =                                                                                                                                     | null                                                                                                                                   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |           |      |      | 828   | +    | null                                                                                                                                                                                | 829  | -    | null |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                          |                                                                                                                             |              | 592  | =                                                                                                                                     | null                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                        |                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |           |      |      | 831   | -    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                           |                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |           |      |      | 832   | +/-  | null                                                                                                                                                                                | 833  | +/-  | null |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                             |                                                          |                                                                                                                             |              | 601  | +                                                                                                                                     | 400.00                                                                                                                                 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |           |      | 835  | =     | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ( ) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                                             |              | 602  | -                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                   | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |           |      | 839  | =     | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N |                                                          |                                                                                                                             |              | 603  | +                                                                                                                                     | 192.15                                                                                                                                 | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                          |                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |           |      | 840  |       | null |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                  |                                                          | RESERVA LEGAL                                                                                                               | 604          | +    | 2972.46                                                                                                                               | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) | ?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?                                                                                  |                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |           |      | 841  |       | null |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         | 605          | +    | 4634.13                                                                                                                               |                                                                                                                                        | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                          |                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |           |      | 842  |       | null |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          | OTRAS                                                                                                                       | 606          | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                        | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?S FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA     |                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |           |      | 843  |       | null |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                     |                                                          | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          | 607          | +    | 0.00                                                                                                                                  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |           | 844  |      | 0.00  |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      | 608          | +    | 0.00                                                                                                                                  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |           | 845  |      | 0.00  |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609          | +    | 0.00                                                                                                                                  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |           | 849  | =    | 0.00  |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          | SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         | 610          | +    | 0.00                                                                                                                                  | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |           | 851  | -    | 52.66 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              | 611          | +    | 0.00                                                                                                                                  | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |           | 852  | =    | 0.00  |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            | 612          | -    | 0.00                                                                                                                                  | (=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |           | 853  | =    | 0.00  |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              | 613          | +/-  | 0.00                                                                                                                                  | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |           | 854  | +    | 0.00  |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      | 614          | +    | 0.00                                                                                                                                  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |           | 855  | -    | 0.00  |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |           |      |      |       |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |           |      |      |       |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |           |      |      |       |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |           |      |      |       |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |           |      |      |       |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |           |      |      |       |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |           |      |      |       |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |           |      |      |       |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |           |      |      |       |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |           |      |      |       |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |           |      |      |       |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |           |      |      |       |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |           |      |      |       |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |           |      |      |       |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |           |      |      |       |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |           |      |      |       |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |           |      |      |       |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |           |      |      |       |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |           |      |      |       |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |           |      |      |       |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |           |      |      |       |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |           |      |      |       |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |           |      |      |       |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |           |      |      |       |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |           |      |      |       |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |           |      |      |       |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |           |      |      |       |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |           |      |      |       |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |           |      |      |       |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |           |      |      |       |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |           |      |      |       |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |           |      |      |       |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |           |      |      |       |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |           |      |      |       |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |           |      |      |       |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |           |      |      | </    |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     |                |                                 |          |      |  |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|-----|-------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|----------------|---------------------------------|----------|------|--|------|
|                                                                                                                                                                             | (-)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 | +/-         | null                                          | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                   | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                           |                              | 860 | -              | null                            |          |      |  |      |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |             | 620 | +/-         | null                                          |                                                                                                                                                       | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                          |                              | 861 | -              | null                            |          |      |  |      |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                              |             | 621 | +/-         | null                                          | (-) 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 | +/-         | null                                          | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                             |                                                                                                                                     |                              |     |                | 865                             | =        | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                              |             | 623 | +/-         | 0.00                                          | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                              |     |                | 866                             | =        | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                                                             | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                              |             | 698 | =           | 8198.74                                       | (+ ) 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 | =           | 8198.74                                       | (-) 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         | =   | null        | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                   |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     | 869            | =                               | 0.00     |      |  |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                |                              | 625         | =   | null        | 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 | +              | null                            |          |      |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                               |                                                                                                                                                       | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |                              | 872 | -              | null                            |          |      |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                               |                                                                                                                                                       | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                 |                              | 873 | +              | null                            |          |      |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                               |                                                                                                                                                       | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                                        |                              | 879 | =              | 46.06                           |          |      |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                               | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                      | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                              | 874 | +              | 23.03                           |          |      |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                               |                                                                                                                                                       | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                              | 875 | +              | 23.03                           |          |      |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                               |                                                                                                                                                       | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       |                              | 876 | +              | 0.00                            |          |      |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                               | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                     |                                                                                                                                     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |     | 880            | =                               | null     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          |     | 881            | =                               | null     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     | OTROS                        |     | 882            | =                               | null     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                               |                                                                                                                                                       | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 883 | =              | null                            |          |      |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                               |                                                                                                                                                       | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 884 | =              | null                            |          |      |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                               |                                                                                                                                                       | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              | 885 | =              | null                            |          |      |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                               |                                                                                                                                                       | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              | 886 | =              | null                            |          |      |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                               |                                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                               |                              | 887 | =              | null                            |          |      |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                               | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                     | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              | 888 | +/-            | null                            |          |      |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                               |                                                                                                                                                       | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              | 889 | +/-            | null                            |          |      |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                               | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                             |                                                                                                                                     |                              |     |                |                                 |          | 890  |  | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                               | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     |                |                                 |          |      |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                               | INTER?S                                                                                                                                               |                                                                                                                                     |                              |     |                |                                 |          | 897  |  | 0.00 |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                               | 898                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     | 0.00                         |     |                |                                 |          |      |  |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                               | 899                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     | 0.00                         |     |                |                                 |          |      |  |      |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     |                |                                 |          |      |  |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              | 902 | +              | 0.00                            |          |      |  |      |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              | 903 | +              | 0.00                            |          |      |  |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              | 904 | +              | 0.00                            |          |      |  |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              | 999 | =              | 0.00                            |          |      |  |      |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              | 905 | USD            | 0.00                            |          |      |  |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              | 906 | USD            | 0.00                            |          |      |  |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              | 907 | USD            | 0.00                            |          |      |  |      |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              | 925 | USD            | null                            |          |      |  |      |
| 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 null |      |  |      |
| 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                                                                                                         | 0904873809                   |             |     |             | 199                                           | RUC No.                                                                                                                                               | 0902311547001                                                                                                                       |                              |     |                |                                 |          |      |  |      |