

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                   |  |      |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|-----------------------------------|--|------|-----|------------|
| 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. | 115512573  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |     |                                   |  |      |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0991385517001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | UNILINE TRANSPORT SYSTEM C. LTDA. |  |      | 203 | EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |                           | ESTADO DE RESULTADOS                                                                         |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                  |                           |               |                |       |           |                                                                    |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|----------------|-------|-----------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |                           | INGRESOS                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                  |                           |               |                |       |           |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |                           |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                  |                           |               | TOTAL INGRESOS |       |           | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |                           | 311                                                                                          | +                                                                                                                           | 125412.02                                                                     |                                                                                  |                           |               |                |       |           |                                                                    |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                            | Cuentas y documentos por cobrar clientes corrientes                                                                                          | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                             | 312  | +                         | 0.00                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                   |                           |               | 6001           | +     | 814694.26 | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 313  | +                         | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                           |               | 6003           | +     | 10850.00  | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                             | 314  | +                         | 43902.79                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                   |                           |               | 6005           | +     | 0.00      | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 315  | +                         | 5783.64                                                                                      |                                                                                                                             |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                           |               | 6007           | +     | 0.00      | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                     |      |                           | 316                                                                                          |                                                                                                                             | -                                                                             | 0.00                                                                             | EXPORTACIONES NETAS       | DE BIENES     |                |       | 6009      | +                                                                  | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      | 316                       | -                                                                                            |                                                                                                                             | 0.00                                                                          | DE SERVICIOS                                                                     |                           |               | 6011           | +     | 0.00      | 6012                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                             | 317  | +                         | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   |                                                                                  |                           |               |                |       | 6013      | +                                                                  | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 318  | +                         | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                  |                           |               |                |       | 6015      | +                                                                  | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFFECTIVO                        | 319  | +                         | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                                  |                           |               |                |       | 6017      | +                                                                  | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 320  | +                         | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                           |                           |               | 6019           | +     | 0.00      | 6020                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 321                                 | +    | 0.00                      | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                                                                             |                                                                               | 6021                                                                             | +                         | 0.00          | 6022           | +     | 0.00      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 322                                 | +    | 0.00                      | POR DIVIDENDOS                                                                               |                                                                                                                             |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   |                           |               | 6023           | +     | 0.00      | 6024                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 323                                 | +    | 21463.91                  |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               |                           |               | 6025           | +     | 0.00      | 6026                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 324                                 | +    | 0.00                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                             |                                                                               | 6027                                                                             | +                         | 0.00          | 6028           | +     | 0.00      |                                                                    |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     | 325  | -                         | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE    |                                                                                  |                           | 6029          | +              | 0.00  | 6030      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 326                                 | +    | 0.00                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                                                             |                                                                               | 6031                                                                             | +                         | 0.00          | 6032           | +     | 0.00      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 327                                 | -    | 0.00                      | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                                                                             |                                                                               | 6033                                                                             | +                         | 0.00          | 6034           | +     | 0.00      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 328                                 | +    | 0.00                      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                                                                             |                                                                               | 6035                                                                             | +                         | 0.00          | 6036           | +     | 0.00      |                                                                    |      |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |                           | 329                                                                                          | +                                                                                                                           | 0.00                                                                          | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                           |               | 6037           |       | 0.00      | 6038                                                               |      | 0.00 |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |                           | 330                                                                                          | +                                                                                                                           | 0.00                                                                          | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                           |               | 6039           | +     | 0.00      | 6040                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 331                                 | +    | 0.00                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                 |                                                                               |                                                                                  | 6041                      | +             | 0.00           | 6042  |           | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 332                                 | +    | 0.00                      |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                                                                              |                                                                               |                                                                                  | 6043                      | +             | 0.00           | 6044  | +         | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 333                                 | +    | 24487.62                  |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                           |                                                                               |                                                                                  | 6045                      | +             | 0.00           | 6046  | +         | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +                                   | 0.00 | DE ACTIVOS BIOL?GICOS     |                                                                                              |                                                                                                                             | 6047                                                                          | +                                                                                | 0.00                      | 6048          | +              | 0.00  |           |                                                                    |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 335                                 | +    | 0.00                      |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                                               |                                                                                  | 6049                      | +             | 0.00           | 6050  | +         | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             | 336                                 | +    | 0.00                      |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                      |                                                                               |                                                                                  | 6051                      | +             | 0.00           | 6052  | +         | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 337                                 | +    | 0.00                      |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                                 |                                                                               |                                                                                  | 6053                      | +             | 0.00           | 6054  | +         | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 338                                 | +    | 0.00                      |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                                                                |                                                                               |                                                                                  | 6055                      | +             | 0.00           | 6056  | +         | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             | 339                                 | +    | 0.00                      |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                |                                                                               |                                                                                  | 6057                      | +             | 0.00           | 6058  | +         | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             | 340                                 | +    | 0.00                      |                                                                                              | OTRAS                                                                                                                       |                                                                               |                                                                                  | 6059                      | +             | 0.00           | 6060  | +         | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 341                                 | +    | 0.00                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                               | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                                                               |                                                                                  | 6061                      | +             | 0.00           | 6062  | +         | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 342                                 | +    | 0.00                      |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                       |                                                                               |                                                                                  | 6063                      | +             | 0.00           | 6064  | +         | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 343                                 | -    | 0.00                      |                                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                               |                                                                                  | 6065                      | +             | 0.00           | 6066  | +         | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | COSTO                                                                                                                                       |                                     | 344  | +                         |                                                                                              | 0.00                                                                                                                        | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                            |                                                                                  |                           | 6067          | +              | 0.00  | 6068      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                              | 345                                                                                                                                         | -                                   | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES |                                                                                              |                                                                                                                             | 6069                                                                          | +                                                                                | 0.00                      | 6070          | +              | 0.00  |           |                                                                    |      |      |      |      |
| A COSTO                                                                                                                               |                                                                                                                                              | 346                                                                                                                                         | +                                   | 0.00 | POR LITIGIOS              |                                                                                              |                                                                                                                             | 6071                                                                          | +                                                                                | 0.00                      | 6072          | +              | 0.00  |           |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                     | 347  | -                         |                                                                                              | 0.00                                                                                                                        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS              |                                                                                  |                           | 6073          | +              | 0.00  | 6074      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                     | 348  | +                         |                                                                                              | 0.00                                                                                                                        | OTRAS                                                                         |                                                                                  |                           | 6075          | +              | 0.00  | 6076      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |                                     | 349  | +                         | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                   | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                               |                                                                                  |                           | 6077          | +              | 0.00  | 6078      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                     | 350  | -                         | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                                         |                                                                                  |                           | 6079          | +              | 0.00  | 6080      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                     | 351  | +                         | 0.00                                                                                         | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                               |                                                                                  | 6081                      | +             | 0.00           | 6082  | +         | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 352                                 | +    | 0.00                      | INGRESOS NO                                                                                  | DE RECURSOS P?BLICOS                                                                                                        |                                                                               |                                                                                  | 6083                      | +             | 0.00           | 6084  | +         | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 353                                 | +    | 0.00                      |                                                                                              | DE OTRAS LOCALES                                                                                                            |                                                                               |                                                                                  | 6085                      | +             | 0.00           | 6086  | +         | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 354                                 | +    | 0.00                      |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                               |                                                                                  | 6087                      | +             | 0.00           | 6088  | +         | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 355                                 | +    | 0.00                      |                                                                                              | POR LUCRO CESANTE                                                                                                           |                                                                               |                                                                                  | 6089                      | +             | 0.00           | 6090  | +         | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |                           |                                                                                              | 356                                                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                                             | PROVENIENTES DEL EXTERIOR |               |                | 6091  | +         | 0.00                                                               | 6092 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |                           |                                                                                              | 359                                                                                                                         | =                                                                             | 221049.98                                                                        | OTROS                     |               |                | 6093  | +         | 0.00                                                               | 6094 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |                           |                                                                                              | INGRESOS NO                                                                                                                 |                                                                               |                                                                                  | INGRESOS                  | ARRENDAMIENTO | RELACIONADAS   | LOCAL | 6095      | +                                                                  | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |

|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                            |      |                                                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              |                                                              |          |           |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------|----------|-----------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                 | TERRENOS                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                            | 360  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                               | OPERACIONALES                                                                     | FINANCIEROS                                                                                             | MERCANTIL                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6097         | +                                                            | 0.00     | 6098      | +        | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                            | 361  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                               |                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                  | 6099         | +                                                            | 0.00     | 6100      | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                            | 362  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                               |                                                                                   |                                                                                                         | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                  | 6103         | +                                                            | 0.00     | 6104      | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                            | 363  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                               |                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6105         | +                                                            | 0.00     | 6106      | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                            | 364  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                               |                                                                                   |                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                  | 6107         | +                                                            | 0.00     | 6108      | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                            | 365  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                               |                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6109         | +                                                            | 0.00     | 6110      | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                            | 366  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                               |                                                                                   |                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                  | 6111         | +                                                            | 0.00     | 6112      | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                            | 367  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                               |                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6113         | +                                                            | 0.00     | 6114      | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                            | 368  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                               |                                                                                   |                                                                                                         | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                  | 6115         | +                                                            | 0.00     | 6116      | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                            | 369  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                               |                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6117         | +                                                            | 0.00     | 6118      | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  |                                                                                                 |                                                            |      | 370                                                                                                                                     | +                                                                                  |                                                                                   |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                   | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                           | LOCAL        | 6119                                                         | +        | 0.00      | 6120     | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                              | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                 |                                                            |      | 371                                                                                                                                     | +                                                                                  |                                                                                   |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6121                                                         | +        | 0.00      | 6122     | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                              | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                 |                                                            |      | 372                                                                                                                                     | +                                                                                  |                                                                                   |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL        | 6123                                                         | +        | 0.00      | 6124     | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                              | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                 |                                                            |      | 373                                                                                                                                     | +                                                                                  |                                                                                   |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6125                                                         | +        | 0.00      | 6126     | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                        |                                                            | 374  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                               |                                                                                   |                                                                                                         | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | OTROS                                                                                                                                                                                              | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |              | 6127                                                         | +        | 0.00      | 6128     | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  |                                                            | 375  | +                                                                                                                                       | 353433.47                                                                          |                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 6131                                                                                                                   | +            | 0.00                                                         | 6132     | +         | 0.00     |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          |                                                            | 376  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                               |                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 6133                                                                                                                   | +            | 0.00                                                         | 6134     | +         | 0.00     |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                |                                                            | 377  | +                                                                                                                                       | 127078.85                                                                          |                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 6135                                                                                                                   | +            | 0.00                                                         | 6136     | +         | 0.00     |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |                                                            | 378  | +                                                                                                                                       | 16987.10                                                                           |                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                              |              | 6139                                                         | =        | 825544.26 |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                |                                                            | 379  | +                                                                                                                                       | 109180.26                                                                          |                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                             |              | 6140                                                         | =        | 0.00      |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | OTROS                                                                                           |                                                            | 380  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                               |                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                |              | 6141                                                         | =        | 3188.38   |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                            | 381  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                               |                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                    |              | 6142                                                         | =        | 0.00      |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |      | 382                                                                                                                                     | -                                                                                  |                                                                                   |                                                                                                         | 302337.29                                                                                                                              | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                                                                                        | 6143         | =                                                            | 0.00     |           |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |      | 383                                                                                                                                     | -                                                                                  |                                                                                   |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                   | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                                                                                        | 6144         | =                                                            | 0.00     |           |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               |                                                            | 384  | -                                                                                                                                       | 0.00                                                                               |                                                                                   |                                                                                                         | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                               | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                                        | 6145         | =                                                            | 0.00     |           |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                         |                                                            | 385  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                               |                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                        | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                                        | 6146         | =                                                            | 0.00     |           |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                |                                                                                                                      | 386                                                                                             | +                                                          | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                 |                                                                                    | 6147                                                                              | =                                                                                                       |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |              |                                                              |          |           |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |                                                                                                                      | 387                                                                                             | +                                                          | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                    | 6148                                                                              | =                                                                                                       |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |              |                                                              |          |           |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                     | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                         |                                                            | 392  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         | COSTO                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | GASTO                                                                                                                  |              | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |          |           |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               |                                                            | 393  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                               |                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              |                                                              |          |           |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                         |                                                            | 394  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                               |                                                                                   |                                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 7001                                                                                                                   | +            | 0.00                                                         |          |           |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               |                                                            | 395  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                               |                                                                                   |                                                                                                         | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | 7004                                                                                                                   | +            | 0.00                                                         | 7006     | +         | 0.00     |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                           | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               |                                                                                                 |                                                            | 396  | -                                                                                                                                       | 0.00                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 7007                                                                                                                   | +            | 0.00                                                         | 7008     | +         | 0.00     | 7009 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                   |                                                            | 397  | -                                                                                                                                       | 0.00                                                                               |                                                                                   |                                                                                                         | INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                          |                                                                                                                                                                                                    | 7010                                                                                                                   | -            | 0.00                                                         |          |           |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                         |                                                            | 398  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                               |                                                                                   |                                                                                                         | COSTO DE VENTAS                                                                                                                        | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             |                                                                                                                        |              | 7011                                                         | +        | 0.00      |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |                                                            | 399  | -                                                                                                                                       | 0.00                                                                               |                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                         |              | 7016                                                         | +        | 0.00      | 7018     | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |                                                            | 400  | -                                                                                                                                       | 0.00                                                                               |                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                  |              | 7019                                                         | +        | 0.00      | 7021     | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |                                                            | 401  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                               |                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                             |              | 7022                                                         | -        | 0.00      |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                         |                                                            | 402  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                               |                                                                                   |                                                                                                         | COSTO DE VENTAS                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |              | 7025                                                         | +        | 0.00      |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |                                                            | 403  | -                                                                                                                                       | 0.00                                                                               |                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                |              | 7028                                                         | -        | 0.00      |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |                                                            | 404  | -                                                                                                                                       | 0.00                                                                               |                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                           |              | 7031                                                         | +        | 0.00      |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |                                                            | 405  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                               |                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | AJUSTES                                                                                                                |              | 7034                                                         | -        | 0.00      |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                  | TANGIBLES                                                                                                            |                                                                                                 | 406                                                        | +    | 0.00                                                                                                                                    | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                              | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                         |                                                                                                                                        | 7037                                                                                                                                                                                               | +/-                                                                                                                    | 0.00         | 7038                                                         | +/-      | 0.00      | 7039     | +/-  | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                              | INTANGIBLES                                                                                                          |                                                                                                 | 407                                                        | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                   | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                                                        | 7040                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                      | 0.00         | 7041                                                         | +        | 217149.54 | 7042     | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                   |                                                                                                 | 408                                                        | -    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                   | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                                                                                        | 7043                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                      | 0.00         | 7044                                                         | +        | 66805.80  | 7045     | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                           |                                                                                                 | 409                                                        | -    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                                                                                                        | 7046                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                      | 0.00         | 7047                                                         | +        | 42064.07  | 7048     | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                    | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                           |                                                            | 410  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 7049                                                                                                                   | +            | 0.00                                                         | 7050     | +         | 10043.12 | 7051 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                            | 411  | +/-                                                                                                                                     | 0.00                                                                               |                                                                                   |                                                                                                         | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 7052                                                                                                                   | +            | 0.00                                                         | 7053     | +         | 0.00     | 7054 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                              | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                           |                                                            | 412  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                               |                                                                                   |                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 7055         | +                                                            | 0.00     | 7056      | +        | 0.00 | 7057                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                            | 413  | +/-                                                                                                                                     | 0.00                                                                               |                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 7058         | +                                                            | 0.00     | 7059      | +        | 0.00 | 7060                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                                              | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                           |                                                            | 414  | +                                                                                                                                       | 2000.00                                                                            |                                                                                   |                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 7061         | +                                                            | 0.00     | 7062      | +        | 0.00 | 7063                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                            | 415  | +/-                                                                                                                                     | 0.00                                                                               |                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 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                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                   |                                                                                                         | 7067                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   | 7068         | +                                                            | 45679.96 | 7069      | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                 | 417                                                        | -    | 0.00                                                                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             |                                                                                   |                                                                                                         | 7070                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   | 7071         | +                                                            | 0.00     | 7072      | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                            | RELACIONADAS                                                                                    | LOCALES                                                    | 418  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 7073                                                                                                                   | +            | 0.00                                                         | 7074     | +         | 0.00     | 7075 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                               | 419  | +                                                                                                                                       | 16066.43                                                                           |                                                                                   |                                                                                                         | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | 7076                                                                                                                   | +            | 0.00                                                         | 7077     | +         | 0.00     | 7078 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                      | LOCALES                                                                                         | 420                                                        | +    | 0.00                                                                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        |                                                                                   |                                                                                                         | 7079                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   | 7080         | +                                                            | 0.00     | 7081      | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                    | 421                                                        | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                         | 7082                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   | 7083         | +                                                            | 0.00     | 7084      | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |



|                                                                                                                                                                          |  |                                                                  |   |              |   |          |   |         |                                                                                                                                       |                 |                                                                                                          |                                              |                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                    |                   |        |           |                                                                                                 |                                                               |                                                                                                                                                |      |         |      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------|---|--------------|---|----------|---|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                               |  | NO RELACIONADAS                                                  |   | LOCALES      |   | 525      | + | 1517.83 | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                               |                 |                                                                                                          |                                              |                                   | 7245                                                                                                                                   | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                         | 7246                                                                                                                                                                               | +                 | 0.00   |           |                                                                                                 |                                                               |                                                                                                                                                |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                          |  |                                                                  |   | DEL EXTERIOR |   | 526      | + | 0.00    |                                                                                                                                       |                 | OTROS                                                                                                    |                                              | 7247                              | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                  | 7248                                                                                                                                         | +                                                                                                                                                                                  | 4162<br>10.8<br>6 | 7249   | +         | 0.00                                                                                            |                                                               |                                                                                                                                                |      |         |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                          |  |                                                                  |   |              |   |          |   |         | 527                                                                                                                                   | +               | 0.00                                                                                                     | GASTOS NO OPERACIONALES                      | GASTOS FINANCIEROS                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                          |                                                                                                                                              | LOCAL                                                                                                                                                                              |                   | 7251   | +         | 0.00                                                                                            | 7252                                                          | +                                                                                                                                              | 0.00 | 0.00    |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                               |  |                                                                  |   |              |   |          |   |         | 528                                                                                                                                   | +               | 0.00                                                                                                     |                                              |                                   |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                       |                   | 7254   | +         | 0.00                                                                                            | 7255                                                          | +                                                                                                                                              | 0.00 | 0.00    |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                |  |                                                                  |   |              |   |          |   |         | 529                                                                                                                                   | +               | 0.00                                                                                                     |                                              |                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                              | LOCAL                                                                                                                                                                              |                   | 7257   | +         | 0.00                                                                                            | 7258                                                          | +                                                                                                                                              | 0.00 | 0.00    |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                        |  |                                                                  |   |              |   |          |   |         | 530                                                                                                                                   | +               | 0.00                                                                                                     |                                              |                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                       |                   | 7260   | +         | 0.00                                                                                            | 7261                                                          | +                                                                                                                                              | 0.00 | 0.00    |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                |  |                                                                  |   |              |   |          |   |         | 531                                                                                                                                   | +               | 0.00                                                                                                     |                                              |                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                              | LOCAL                                                                                                                                                                              |                   | 7263   | +         | 0.00                                                                                            | 7264                                                          | +                                                                                                                                              | 0.00 | 0.00    |      |      |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                  |  |                                                                  |   |              |   |          |   |         | 532                                                                                                                                   | +               | 0.00                                                                                                     |                                              |                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR      |        | 7266      | +                                                                                               | 0.00                                                          | 7267                                                                                                                                           | +    | 0.00    | 0.00 |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                              |  |                                                                  |   |              |   |          |   |         | 533                                                                                                                                   | +               | 0.00                                                                                                     |                                              |                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                    | LOCAL             |        | 7269      | +                                                                                               | 0.00                                                          | 7270                                                                                                                                           | +    | 0.00    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                          |  |                                                                  |   |              |   |          |   |         | 534                                                                                                                                   | +               | 0.00                                                                                                     |                                              |                                   |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                    |                   | 7272   | +         | 0.00                                                                                            | 7273                                                          | +                                                                                                                                              | 0.00 | 0.00    |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                        |  | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO               |   | 534          | + | 0.00     |   |         | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                               | RELACIONADAS    |                                                                                                          |                                              |                                   |                                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 7275                                                                                                                                                                               | +                 | 0.00   | 7276      | +                                                                                               | 0.00                                                          | 0.00                                                                                                                                           |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                          |  | OBLIGACIONES CON EL IEISS                                        |   | 535          | + | 5218.22  |   |         |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS |                                                                                                          |                                              |                                   |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                                                                                              | 7278                                                                                                                                                                               | +                 | 0.00   | 7279      | +                                                                                               | 0.00                                                          | 0.00                                                                                                                                           |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                          |  | JUBILACI?N PATRONAL                                              |   | 536          | + | 0.00     |   |         |                                                                                                                                       |                 |                                                                                                          |                                              |                                   |                                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 7281                                                                                                                                                                               | +                 | 422.30 | 7282      | +                                                                                               | 0.00                                                          | 0.00                                                                                                                                           |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                          |  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS              |   | 537          | + | 10912.40 |   |         |                                                                                                                                       |                 |                                                                                                          |                                              |                                   |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                                                                                              | 7284                                                                                                                                                                               | +                 | 0.00   | 7285      | +                                                                                               | 0.00                                                          | 0.00                                                                                                                                           |      |         |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                   |  | POR GARANT?AS                                                    |   | 538          | + | 0.00     |   |         | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          | RELACIONADAS    |                                                                                                          |                                              |                                   |                                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 7287                                                                                                                                                                               | +                 | 0.00   | 7288      | +                                                                                               | 0.00                                                          | 0.00                                                                                                                                           |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                          |  | POR DESMANTELAMIENTO                                             |   | 539          | + | 0.00     |   |         |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS |                                                                                                          |                                              |                                   |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                                                                                              | 7290                                                                                                                                                                               | +                 | 0.00   | 7291      | +                                                                                               | 0.00                                                          | 0.00                                                                                                                                           |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                          |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |   | 540          | + | 0.00     |   |         |                                                                                                                                       |                 |                                                                                                          |                                              |                                   |                                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 7293                                                                                                                                                                               | +                 | 0.00   | 7294      | +                                                                                               | 0.00                                                          | 0.00                                                                                                                                           |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                          |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |   | 541          | + | 0.00     |   |         |                                                                                                                                       |                 |                                                                                                          |                                              |                                   |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                                                                                              | 7296                                                                                                                                                                               | +                 | 0.00   | 7297      | +                                                                                               | 0.00                                                          | 0.00                                                                                                                                           |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                          |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |   | 542          | + | 0.00     |   |         |                                                                                                                                       |                 |                                                                                                          |                                              |                                   |                                                                                                                                        | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                    | 7299              | +      | 0.00      | 7300                                                                                            | +                                                             | 0.00                                                                                                                                           | 0.00 |         |      |      |
|                                                                                                                                                                          |  | POR LITIGIOS                                                     |   | 543          | + | 0.00     |   |         |                                                                                                                                       |                 |                                                                                                          |                                              |                                   |                                                                                                                                        | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                    | 7302              | +      | 0.00      | 7303                                                                                            | +                                                             | 0.00                                                                                                                                           | 0.00 |         |      |      |
|                                                                                                                                                                          |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS |   | 544          | + | 0.00     |   |         |                                                                                                                                       |                 |                                                                                                          |                                              |                                   |                                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                    | 7305              | +      | 0.00      | 7306                                                                                            | +                                                             | 0.00                                                                                                                                           | 0.00 |         |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                    |  | 545                                                              | + | 1414.49      |   |          |   |         | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                 |                                                                                                          |                                              |                                   |                                                                                                                                        | 7308                                                                                                                  | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7309              | +      | 0.00      | 0.00                                                                                            |                                                               |                                                                                                                                                |      |         |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                           |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                            |   | 546          | + | 0.00     |   |         | OTROS                                                                                                                                 |                 |                                                                                                          |                                              |                                   |                                                                                                                                        | 7311                                                                                                                  | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7312              | +      | 0.00      | 0.00                                                                                            |                                                               |                                                                                                                                                |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                          |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                        |   | 547          | + | 0.00     |   |         |                                                                                                                                       |                 |                                                                                                          | 7314                                         | +                                 | 0.00                                                                                                                                   | 7315                                                                                                                  | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                               | 0.00              |        |           |                                                                                                 |                                                               |                                                                                                                                                |      |         |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                    |  |                                                                  |   | 548          | + | 0.00     |   |         | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                 |                                                                                                          |                                              |                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                    |                   |        |           |                                                                                                 |                                                               |                                                                                                                                                |      |         |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                 |  |                                                                  |   |              |   |          |   |         | 549                                                                                                                                   | +               | 0.00                                                                                                     | TOTAL COSTOS                                 |                                   | 7991                                                                                                                                   | =                                                                                                                     | 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?culo del impuesto a la Renta. |                   |        |           |                                                                                                 |                                                               |                                                                                                                                                |      |         |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                    |  |                                                                  |   |              |   |          |   |         | 550                                                                                                                                   | +               | 0.00                                                                                                     |                                              |                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                    |                   |        |           |                                                                                                 |                                                               |                                                                                                                                                |      |         |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                 |  |                                                                  |   |              |   |          |   |         | 551                                                                                                                                   | =               | 88635.49                                                                                                 |                                              |                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                    |                   |        |           |                                                                                                 |                                                               |                                                                                                                                                |      |         |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                    |  |                                                                  |   |              |   |          |   |         |                                                                                                                                       |                 | TOTAL GASTOS                                                                                             |                                              | 7992                              | +                                                                                                                                      | 930515.33                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                    |                   |        |           |                                                                                                 |                                                               |                                                                                                                                                |      |         |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                             |  |                                                                  |   |              |   |          |   |         | RELACIONADAS                                                                                                                          |                 | LOCALES                                                                                                  |                                              | 553                               | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                    |                   |        |           | 7999                                                                                            | +                                                             | 930515.33                                                                                                                                      |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                          |  |                                                                  |   |              |   |          |   |         |                                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR                                                                                             |                                              | 554                               | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                    |                   |        |           |                                                                                                 |                                                               |                                                                                                                                                |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                          |  |                                                                  |   |              |   |          |   |         | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                 | LOCALES                                                                                                  |                                              | 555                               | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                             |                                                                                                                                                                                    |                   |        |           | 7901                                                                                            | =                                                             | 0.00                                                                                                                                           |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                          |  |                                                                  |   |              |   |          |   |         |                                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR                                                                                             |                                              | 556                               | +                                                                                                                                      | 113185.90                                                                                                             | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                           |                                                                                                                                                                                    |                   |        |           | 7902                                                                                            | +                                                             | 0.00                                                                                                                                           |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                          |  |                                                                  |   |              |   |          |   |         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                    |                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                              | LOCALES                           | 557                                                                                                                                    | +                                                                                                                     | 144630.05                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                    |                   |        |           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             |                                                               | 7903                                                                                                                                           | -    | 3188.38 |      |      |
|                                                                                                                                                                          |  |                                                                  |   |              |   |          |   |         |                                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR                                                                                             |                                              |                                   | 558                                                                                                                                    | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                    |                   |        |           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |                                                               | 7904                                                                                                                                           | =    | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                          |  |                                                                  |   |              |   |          |   |         |                                                                                                                                       |                 |                                                                                                          |                                              | OTRAS RELACIONADAS                |                                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                               | 559                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                    |                   |        |           | +                                                                                               | 0.00                                                          | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |      | 7905    | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                          |  |                                                                  |   |              |   |          |   |         |                                                                                                                                       |                 |                                                                                                          |                                              | LOCALES                           |                                                                                                                                        | 561                                                                                                                   | +                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                    |                   |        |           | 0.00                                                                                            | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA |                                                                                                                                                | 7906 | =       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                          |  |                                                                  |   |              |   |          |   |         |                                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR                                                                                             |                                              | 562                               | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                  | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                    |                   |        |           |                                                                                                 |                                                               |                                                                                                                                                |      |         |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                               |  |                                                                  |   |              |   |          |   |         | RELACIONADAS                                                                                                                          |                 | LOCALES                                                                                                  | 563                                          | +                                 | 0.00                                                                                                                                   | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                    |                   |        |           | 801                                                                                             | =                                                             | 0.00                                                                                                                                           |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                          |  |                                                                  |   |              |   |          |   |         | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                 | 564                                                                                                      | +                                            | 0.00                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                    |                   |        |           |                                                                                                 |                                                               |                                                                                                                                                |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                          |  |                                                                  |   |              |   |          |   |         | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                 | LOCALES                                                                                                  | 565                                          | +                                 | 0.00                                                                                                                                   | P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                    |                   |        |           | 802                                                                                             | =                                                             | 104971.07                                                                                                                                      |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                          |  |                                                                  |   |              |   |          |   |         | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                 | 566                                                                                                      | +                                            | 0.00                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                    |                   |        |           |                                                                                                 |                                                               |                                                                                                                                                |      |         |      |      |
| 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                                                                                                                   | -                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                    |                   |        |           | 0.00                                                                                            |                                                               |                                                                                                                                                |      |         |      |      |
| 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                                                                                                                   | +                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                    |                   |        |           | 0.00                                                                                            |                                                               |                                                                                                                                                |      |         |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                  |  |                                                                  |   |              |   |          |   |         | 569                                                                                                                                   | +               | 0.00                                                                                                     |                                              |                                   | (=) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                    | 098                                                                                                                   | =                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                    |                   |        |           | 0.00                                                                                            |                                                               |                                                                                                                                                |      |         |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                        |  |                                                                  |   |              |   |          |   |         | 570                                                                                                                                   | +               | 0.00                                                                                                     |                                              |                                   | 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                                                                                                                                   | +               | 0.00                                                                                                     |                                              |                                   | (-) 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                                                                                                                     |  |                                                                  |   |              |   |          |   |         | 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      |                                                                                                 |                                                               |                                                                                                                                                |      |         |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                   |  |                                                                  |   |              |   |          |   |         | 575                                                                                                                                   | +               | 0.00                                                                                                     |                                              |                                   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                    | 807               | +      | 0.00      |                                                                                                 |                                                               |                                                                                                                                                |      |         |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                |  |                                                                  |   |              |   |          |   |         | POR GARANT?AS                                                                                                                         |                 | 576                                                                                                      | +                                            | 0.00                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                       | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                          |                                                                                                                                                                                    |                   |        | 808       | +                                                                                               | 0.00                                                          |                                                                                                                                                |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                          |  |                                                                  |   |              |   |          |   |         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                  |                 | 577                                                                                                      | +                                            | 0.00                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                       | (+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + (( 805-808)* 15% ))     |                                                                                                                                                                                    |                   |        | 809       | +                                                                                               | 0.00                                                          |                                                                                                                                                |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                          |  |                                                                  |   |              |   |          |   |         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                |                 | 578                                                                                                      | +                                            | 0.00                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                       | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                    |                   |        | 810       | -                                                                                               | 0.00                                                          |                                                                                                                                                |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                          |  |                                                                  |   |              |   |          |   |         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                    |                 | 579                                                                                                      | +                                            | 0.00                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                       | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                      |                                                                                                                                                                                    |                   |        | 811       | +                                                                                               | 0.00                                                          |                                                                                                                                                |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                          |  |                                                                  |   |              |   |          |   |         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                             |                 | 580                                                                                                      | +                                            | 0.00                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                       | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                                             |                                                                                                                                                                                    |                   |        | 812       | -                                                                                               | 0.00                                                          |                                                                                                                                                |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                          |  |                                                                  |   |              |   |          |   |         | POR LITIGIOS                                                                                                                          |                 | 581                                                                                                      | +                                            | 0.00                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                       | (+) 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                                                                                                      | +                                            | 0.00                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                       | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                      |                                                                                                                                                                                    |                   |        |           |                                                                                                 |                                                               |                                                                                                                                                |      |         |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                    |  |                                                                  |   |              |   |          |   |         | 583                                                                                                                                   | +               | 0.00                                                                                                     |                                              |                                   | GENERACI?N                                                                                                                             |                                                                                                                       | 814                                                                                                                                          | +                                                                                                                                                                                  | 0.00              | 815    | -         | 0.00                                                                                            |                                                               |                                                                                                                                                |      |         |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                           |  |                                                                  |   |              |   |          |   |         | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                 |                 | 584                                                                                                      | +                                            | 0.00                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                       | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                     |                                                                                                                                                                                    | 816               | +      | 0.00      | 817                                                                                             | -                                                             | 0.00                                                                                                                                           |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                          |  |                                                                  |   |              |   |          |   |         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                             |                 | 585                                                                                                      | +                                            | 0.00                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                       | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                          |                                                                                                                                                                                    | 818               | +      | 0.00      | 819                                                                                             | -                                                             | 0.00                                                                                                                                           |      |         |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                    |  |                                                                  |   |              |   |          |   |         | 586                                                                                                                                   | +               | 0.00                                                                                                     |                                              |                                   | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                               |                                                                                                                       | 820                                                                                                                                          | +                                                                                                                                                                                  | 0.00              | 821    | -         | 0.00                                                                                            |                                                               |                                                                                                                                                |      |         |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                              |  |                                                                  |   |              |   |          |   |         | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                |                 | 587                                                                                                      | +                                            | 0.00                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                       | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                                                                                                                                                                                    | 822               | +      | 0.00      | 823                                                                                             | -                                                             | 0.00                                                                                                                                           |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                          |  |                                                                  |   |              |   |          |   |         | OTROS                                                                                                                                 |                 | 588                                                                                                      | +                                            | 0.00                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                       | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)                                       |                                                                                                                                                                                    | 824               | +      | 0.00      | 825                                                                                             | -                                                             | 0.00                                                                                                                                           |      |         |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                              |  |                                                                  |   |              |   |          |   |         | 589                                                                                                                                   | =               | 257815.95                                                                                                |                                              |                                   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                       |                                                                                                                       | 826                                                                                                                                          | +                                                                                                                                                                                  | 0.00              | 827    | -         | 0.00                                                                                            |                                                               |                                                                                                                                                |      |         |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                         |  |                                                                  |   |              |   |          |   |         | 599                                                                                                                                   | =               | 346451.44                                                                                                |                                              |                                   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                                                                                                       | 828                                                                                                                                          | +                                                                                                                                                                                  | 0.00              | 829    | -         | 0.00                                                                                            |                                                               |                                                                                                                                                |      |         |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                              |  |                                                                  |   |              |   |          |   |         | 591                                                                                                                                   | =               | 0.00                                                                                                     |                                              |                                   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                              |                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                    |                   |        |           |                                                                                                 |                                                               |                                                                                                                                                |      |         |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                              |  |                                                                  |   |              |   |          |   |         | 592                                                                                                                                   | =               | 0.00                                                                                                     |                                              |                                   | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                    | 831               | -      | 0.00      |                                                                                                 |                                                               |                                                                                                                                                |      |         |      |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                               |  |                                                                  |   |              |   |          |   |         |                                                                                                                                       |                 |                                                                                                          |                                              | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS |                                                                                                                                        | 832                                                                                                                   | +/-                                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                               | 833               | +/-    | 0.00      |                                                                                                 |                                                               |                                                                                                                                                |      |         |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                            |  |                                                                  |   |              |   |          |   |         | 601                                                                                                                                   | +               | 46289.12                                                                                                 |                                              |                                   | 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               | =      | 104971.07 |                                                                                                 |                                                               |                                                                                                                                                |      |         |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPE, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N |  |                                                                  |   |              |   |          |   |         | 603                                                                                                                                   | +               | 0.00                                                                                                     |                                              |                                   | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                  |                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                    | 840               |        | 0.00      |                                                                                                 |                                                               |                                                                                                                                                |      |         |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                 |  |                                                                  |   |              |   |          |   |         | RESERVA LEGAL                                                                                                                         |                 | 604                                                                                                      | +                                            | 27220.68                          | 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               |        | 0.00      |                                                                                                 |                                                               |                                                                                                                                                |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                          |  |                                                                  |   |              |   |          |   |         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                   |                 | 605                                                                                                      | +                                            | 1793.36                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                       | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                        |                                                                                                                                                                                    | 842               |        | 0.00      |                                                                                                 |                                                               |                                                                                                                                                |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                          |  |                                                                  |   |              |   |          |   |         | OTRAS                                                                                                                                 |                 | 606                                                                                                      | +                                            | 0.00                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                       | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                                                    | 843               |        | 0.00      |                                                                                                 |                                                               |                                                                                                                                                |      |         |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                    |  |                                                                  |   |              |   |          |   |         | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                    |                 | 607                                                                                                      | +                                            | 0.00                              | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduci?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               | -      | 8743.91   |                                                                                                 |                                                               |                                                                                                                                                |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                          |  |                                                                  |   |              |   |          |   |         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                        |                 | 611                                                                                                      | +                                            | 230282.59                         | (=) 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                                                                                                                                          | +                                                                                                                                                                                  | 8743.91           |        |           |                                                                                                 |                                                               |                                                                                                                                                |      |         |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                |                                 |                |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|----------|
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | 614                                                               | +                                                                                                                                   | 0.00                                          | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                      |                                                                                                                                                      | 855            | -                               | 14964.01       |          |
| (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | 615                                                               | -                                                                                                                                   | 104971.07                                     | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                 |                                                                                                                                                      | 856            | -                               | 0.00           |          |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | SUPER?VIT DE REVALUACI?N                                                                                                                       | 616                                                               | +                                                                                                                                   | 0.00                                          | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                                    |                                                                                                                                                      | 857            | -                               | 0.00           |          |
|                                                                                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                   | 617                                                               | +                                                                                                                                   | 0.00                                          | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                                       |                                                                                                                                                      | 858            | -                               | 0.00           |          |
|                                                                                                                                                                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            | 618                                                               | +                                                                                                                                   | 0.00                                          | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                                  |                                                                                                                                                      | 859            | -                               | 9523.61        |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                |                                 |                |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619                                                               | +/-                                                                                                                                 | 0.00                                          | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                        | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                            | 860            | -                               | 0.00           |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 620                                                               | +/-                                                                                                                                 | 0.00                                          |                                                                                                                            | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                           | 861            | -                               | 0.00           |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    | 621                                                               | +/-                                                                                                                                 | 0.00                                          | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                  |                                                                                                                                                      | 862            | -                               | 0.00           |          |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          | 622                                                               | +/-                                                                                                                                 | 0.00                                          | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                  |                                                                                                                                                      | 865            | =                               | 0.00           |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          | 623                                                               | +/-                                                                                                                                 | 0.00                                          | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                     |                                                                                                                                                      | 866            | =                               | 15743.71       |          |
|                                                                                                                                                                             | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                   | 698                                                                                                                                 | =                                             | 200614.68                                                                                                                  | (+) 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                                                               | =                                                                                                                                   | 547066.12                                     | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) |                                                                                                                                                      | 868            | -                               | 0.00           |          |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)            |                                                                                                                                                | 624                                                               | =                                                                                                                                   | 0.00                                          | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                |                                                                                                                                                      | 869            | =                               | 0.00           |          |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                | 625                                                               | =                                                                                                                                   | 0.00                                          | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                |                                                                                                                                                      | 870            | =                               | 15743.71       |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                |                                 |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                       | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |                                               | 871                                                                                                                        | +                                                                                                                                                    | 7370.15        |                                 |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |                                               | 872                                                                                                                        | -                                                                                                                                                    | 0.00           |                                 |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                 |                                               | 873                                                                                                                        | +                                                                                                                                                    | 0.00           |                                 |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                                        |                                               | 879                                                                                                                        | =                                                                                                                                                    | 7370.15        |                                 |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ANTICIPO A PAGAR                                                  | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                                               | 874                                                                                                                        | +                                                                                                                                                    | 0.00           |                                 |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                                               | 875                                                                                                                        | +                                                                                                                                                    | 0.00           |                                 |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       |                                               | 876                                                                                                                        | +                                                                                                                                                    | 7370.15        |                                 |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 |                                                                                                                                     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  |                                                                                                                            | 880                                                                                                                                                  | =              | 0.00                            |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                           |                                                                                                                            | 881                                                                                                                                                  | =              | 0.00                            |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                         |                                                                                                                            | 882                                                                                                                                                  | =              | 0.00                            |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               | 883                                                                                                                        | =                                                                                                                                                    | 0.00           |                                 |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               | 884                                                                                                                        | =                                                                                                                                                    | 0.00           |                                 |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                               | 885                                                                                                                        | =                                                                                                                                                    | 0.00           |                                 |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                               | 886                                                                                                                        | =                                                                                                                                                    | 0.00           |                                 |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTROS                                                             |                                                                                                                                     | 887                                           | =                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                 |                |                                 |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                               | 888                                                                                                                        | +/-                                                                                                                                                  | 0.00           |                                 |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                               | 889                                                                                                                        | +/-                                                                                                                                                  | 0.00           |                                 |                |          |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 890                                                               |                                                                                                                                     | 0.00                                          |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                |                                 |                |          |
| DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                |                                 |                |          |
| INTER?S                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 897                                                               |                                                                                                                                     | 0.00                                          |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                |                                 |                |          |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | 898                                                               |                                                                                                                                     | 0.00                                          |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                |                                 |                |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 899                                                               |                                                                                                                                     | 0.00                                          |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                |                                 |                |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                |                                 |                |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | 902                                                               | +                                                                                                                                   | 0.00                                          |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                |                                 |                |          |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | 903                                                               | +                                                                                                                                   | 0.00                                          |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                |                                 |                |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 904                                                               | +                                                                                                                                   | 0.00                                          |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                |                                 |                |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 999                                                               | =                                                                                                                                   | 0.00                                          |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                |                                 |                |          |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                | 905                                                               | USD                                                                                                                                 | 0.00                                          |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                |                                 |                |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 906                                                               | USD                                                                                                                                 | 0.00                                          |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                |                                 |                |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 907                                                               | USD                                                                                                                                 | 0.00                                          |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                |                                 |                |          |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | 925                                                               | USD                                                                                                                                 | 0.00                                          |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                |                                 |                |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS |                                                                                                                            | DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                            |                | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                                    | 910                                                               | N/C No 0.00                                                                                                                         | 912                                           | N/C No 0.00                                                                                                                | 916                                                                                                                                                  | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                                       | 911                                                               | USD 0.00                                                                                                                            | 913                                           | USD 0.00                                                                                                                   | 915                                                                                                                                                  | USD 0.00       | 917                             | USD 0.00       |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      | 919            | USD 0.00                        | 920            | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                |                                 |                |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               | FIRMA CONTADOR                                                                                                             |                                                                                                                                                      |                |                                 |                |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               | NOMBRE:                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                |                                 |                |          |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                         | 0912163490                                                        |                                                                                                                                     |                                               | 199                                                                                                                        | RUC No.                                                                                                                                              | 0900262437001  |                                 |                |          |