

|                                      |     |                                                                                                                           |     |                             |                                                                      |      |     |            |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|------|-----|------------|
| 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. | 116145704  |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |     |                             |                                                                      |      |     |            |
| 201                                  | RUC | 0190340740001                                                                                                             | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL | COMPA?IA LIMON LLAVE DE LA AMAZONIA C.A. TRANSPORTE PESADO LIMOTRANS |      | 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 | =    |
| ?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                                                               | +                                  | 15273.22                                                                                     |                                                                             |                                                                                                                             |                      |                                                                    |      |      |      |      |      |              |      |      |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                    | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                             | 312 | +                                                                             | 194858.44                                                                  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES     | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                               | 6001                                                                        | +                                                                                                                           | 0.00                 | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 313 | +                                                                             | 0.00                                                                       |                                                                   | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6003                                                                        | +                                                                                                                           | 0.00                 | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                             | 314 | +                                                                             | 0.00                                                                       |                                                                   |                                    |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                              | 6005                                                                                                                        | +                    | 0.00                                                               | 6006 | +    | 0.00 |      |      |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 315 | +                                                                             | 0.00                                                                       |                                                                   | EXPORTACIONES NETAS                |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              | 6007                                                                                                                        | +                    | 916789.12                                                          | 6008 | +    | 0.00 |      |      |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                     |     |                                                                               |                                                                            |                                                                   |                                    | DE BIENES                                                                                    |                                                                             | 6009                                                                                                                        | +                    | 0.00                                                               | 6010 | +    | 0.00 |      |      |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |                                                                               | DE SERVICIOS                                                               |                                                                   |                                    | 6011                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                                                                                        | 6012                 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   |                                                                            |                                                                   |                                    | 6013                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                                                                                        | 6014                 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                            |                                                                   |                                    | 6015                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                                                                                        | 6016                 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                            |                                                                   |                                    | 6017                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                                                                                        | 6018                 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?PIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                             | 317 | +                                                                             | 0.00                                                                       |                                                                   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      | 6019                                                                                                                        | +                    | 0.00                                                               | 6020 | +    | 0.00 |      |      |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 318 | +                                                                             | 0.00                                                                       |                                                                   |                                    |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                  | 6021                                                                                                                        | +                    | 0.00                                                               | 6022 | +    | 0.00 |      |      |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFFECTIVO                        | 319 | +                                                                             | 0.00                                                                       |                                                                   |                                    | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR              | 6023                                                                                                                        | +                    | 0.00                                                               | 6024 | +    | 0.00 |      |      |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 320 | +                                                                             | 0.00                                                                       |                                                                   |                                    |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR          | 6025                                                                                                                        | +                    | 0.00                                                               | 6026 | +    | 0.00 |      |      |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                             | 321 | +                                                                             | 18000.00                                                                   |                                                                   |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                             |                                                                                                                             |                      | 6027                                                               | +    | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 322 | +                                                                             | 0.00                                                                       |                                                                   |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |                                                                             |                                                                                                                             |                      | 6029                                                               | +    | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |              |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                         |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 323                                 | +   | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                   |                                    |                                                                                              | 6031                                                                        | +                                                                                                                           | 0.00                 | 6032                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 324                                 | +   | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                                   |                                    |                                                                                              | 6033                                                                        | +                                                                                                                           | 0.00                 | 6034                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     | 325 | -                                                                             | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                                    |                                                                                              |                                                                             | 6035                                                                                                                        | +                    | 0.00                                                               | 6036 | +    | 0.00 |      |      |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     | 326 | +                                                                             | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                    |                                                                                              |                                                                             | 6037                                                                                                                        |                      | 0.00                                                               | 6038 |      | 0.00 |      |      |              |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                     |     |                                                                               | 326                                                                        | +                                                                 | 0.00                               | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                             |                                                                                                                             |                      | 6039                                                               | +    | 0.00 | 6040 | +    | 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 REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 6041                                                                                                                        | +                    | 0.00                                                               | 6042 |      | 0.00 |      |      |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                     |     |                                                                               | 328                                                                        | +                                                                 | 0.00                               |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              | 6043                                                                                                                        | +                    | 0.00                                                               | 6044 | +    | 0.00 |      |      |              |      |      |      |      |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |                                                                               |                                                                            | 329                                                               | +                                  | 0.00                                                                                         | OTROS INGRESOS                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                           | 6045                 | +                                                                  | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |      |              |      |      |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |                                                                               |                                                                            | 330                                                               | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                             | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                       | 6047                 | +                                                                  | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |      |              |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                     |     |                                                                               | 331                                                                        | +                                                                 | 0.00                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                             | 6049                                                                                                                        | +                    | 0.00                                                               | 6050 | +    | 0.00 |      |      |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                     |     |                                                                               | 332                                                                        | +                                                                 | 0.00                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                             | 6051                                                                                                                        | +                    | 0.00                                                               | 6052 | +    | 0.00 |      |      |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                     |     |                                                                               | 333                                                                        | +                                                                 | 6368.28                            | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                  |                                                                             | 6053                                                                                                                        | +                    | 0.00                                                               | 6054 | +    | 0.00 |      |      |              |      |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                     |     |                                                                               | 334                                                                        | +                                                                 | 0.00                               | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                                 |                                                                             | 6055                                                                                                                        | +                    | 0.00                                                               | 6056 | +    | 0.00 |      |      |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     |     |                                                                               | 335                                                                        | +                                                                 | 0.00                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                                                             | 6057                                                                                                                        | +                    | 0.00                                                               | 6058 | +    | 0.00 |      |      |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                     |     |                                                                               | 336                                                                        | +                                                                 | 0.00                               | OTRAS                                                                                        |                                                                             | 6059                                                                                                                        | +                    | 0.00                                                               | 6060 | +    | 0.00 |      |      |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                     |     |                                                                               | 337                                                                        | +                                                                 | 0.00                               | POR GARANT?AS                                                                                |                                                                             | 6061                                                                                                                        | +                    | 0.00                                                               | 6062 | +    | 0.00 |      |      |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                     |     |                                                                               | 338                                                                        | +                                                                 | 0.00                               | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                                             | 6063                                                                                                                        | +                    | 0.00                                                               | 6064 | +    | 0.00 |      |      |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             |                                     |     |                                                                               | 339                                                                        | +                                                                 | 0.00                               | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       | 6065                                                                        | +                                                                                                                           | 0.00                 | 6066                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             |                                     |     |                                                                               | 340                                                                        | +                                                                 | 0.00                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           | 6067                                                                        | +                                                                                                                           | 0.00                 | 6068                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                     |     |                                                                               | 341                                                                        | +                                                                 | 0.00                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    | 6069                                                                        | +                                                                                                                           | 0.00                 | 6070                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                     |     |                                                                               | 342                                                                        | +                                                                 | 0.00                               | POR LITIGIOS                                                                                 | 6071                                                                        | +                                                                                                                           | 0.00                 | 6072                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                     |     |                                                                               | 343                                                                        | -                                                                 | 0.00                               | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                             | 6073                                                                        | +                                                                                                                           | 0.00                 | 6074                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |              |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                     |     |                                                                               | 344                                                                        | +                                                                 | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | OTRAS                                                                       | 6075                                                                                                                        | +                    | 0.00                                                               | 6076 | +    | 0.00 |      |      |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |                                     |     |                                                                               | 345                                                                        | -                                                                 | 0.00                               |                                                                                              | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                             | 6077                                                                                                                        | +                    | 0.00                                                               | 6078 | +    | 0.00 |      |      |              |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |                                     |     |                                                                               |                                                                            | 346                                                               | +                                  |                                                                                              | 0.00                                                                        | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?BLICOS | 6081                                                               | +    | 0.00 | 6082 | +    | 0.00 |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                     |     |                                                                               |                                                                            | DE OTRAS LOCALES                                                  | 6083                               |                                                                                              | +                                                                           |                                                                                                                             |                      |                                                                    |      |      |      |      |      | 0.00         | 6084 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                     |     |                                                                               |                                                                            |                                                                   |                                    |                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                             |                      |                                                                    |      |      |      |      |      |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |                                     |     |                                                                               |                                                                            | 349                                                               | +                                  |                                                                                              | 0.00                                                                        |                                                                                                                             |                      |                                                                    |      |      |      |      |      | DEL EXTERIOR | 6085 | +    | 0.00 | 6086 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                     |     |                                                                               |                                                                            |                                                                   |                                    |                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                             |                      |                                                                    |      |      |      |      |      |              |      |      |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     | 351                                                                           | +                                                                          | 0.00                                                              | POR LUCRO CESANTE                  |                                                                                              | 6087                                                                        | +                                                                                                                           | 0.00                 | 6088                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |              |      |      |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                     |     |                                                                               | 352                                                                        | +                                                                 | 0.00                               |                                                                                              | OTROS                                                                       | 6089                                                                                                                        | +                    | 0.00                                                               | 6090 | +    | 0.00 |      |      |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |     |                                                                               | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                  | 6091                                                              | +                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                             |                      |                                                                    |      |      |      | 0.00 | 6092 | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     |     |                                                                               |                                                                            |                                                                   |                                    | OTROS                                                                                        |                                                                             |                                                                                                                             |                      |                                                                    |      |      |      |      |      |              |      | 6093 | +    | 0.00 | 6094 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                     |     |                                                                               |                                                                            |                                                                   |                                    |                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                             |                      |                                                                    |      |      |      |      |      |              |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |                                                                               |                                                                            | 356                                                               | +                                  | 9169.33                                                                                      |                                                                             |                                                                                                                             |                      |                                                                    |      |      |      |      |      |              |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |                                                                               |                                                                            | 359                                                               | =                                  | 243669.27                                                                                    |                                                                             |                                                                                                                             |                      |                                                                    |      |      |      |      |      |              |      |      |      |      |      |      |      |
| 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 TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                      | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL        | 6103         | +     | 0.00      | 6104                                                         | +         | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                                                                 | 363  | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                     |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6105         | +     | 0.00      | 6106                                                         | +         | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                                                                 | 364  | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCAL                                                                                                                                  | 6107         | +            | 0.00  | 6108      | +                                                            | 0.00      |         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                                                                 | 365  | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6109         | +            | 0.00  | 6110      | +                                                            | 0.00      |         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                                                                 | 366  | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL        | 6111         | +     | 72.63     | 6112                                                         | +         | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                                                                 | 367  | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                     |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6113         | +     | 0.00      | 6114                                                         | +         | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                                                                 | 368  | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCAL                                                                                                                                  | 6115         | +            | 0.00  | 6116      | +                                                            | 0.00      |         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                                                                 | 369  | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6117         | +            | 0.00  | 6118      | +                                                            | 0.00      |         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                 |      | 370                                                                                                         | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   | 0.00                                                                                                | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                      | RELACIONADAS | LOCAL        | 6119  | +         | 0.00                                                         | 6120      | +       |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                   | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                 |      | 371                                                                                                         | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   | 1015.00                                                                                             |                                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6121  | +         | 0.00                                                         | 6122      | +       |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                 |      | 372                                                                                                         | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   | 0.00                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL        | 6123         | +     | 0.00      | 6124                                                         | +         | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINEROS MÚLTIPLES                                                                |                                                                                                 |                                                                                                 |      | 373                                                                                                         | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6125         | +     | 0.00      | 6126                                                         | +         | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                        |                                                                                                 |      | 374                                                                                                         | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   | 0.00                                                                                                | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 |              |              |       | 6127      | +                                                            | 0.00      | 6128    |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |
|                                                                   |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  |                                                                                                 |      | 375                                                                                                         | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   | 0.00                                                                                                | OTROS                                                                                                                                  |              |              |       | 6129      | +                                                            | 0.00      | 6130    |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |
|                                                                   |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          |                                                                                                 |      | 376                                                                                                         | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   | 0.00                                                                                                | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              |              |       | 6131      | +                                                            | 0.00      | 6132    |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |
|                                                                   |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                |                                                                                                 |      | 377                                                                                                         | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   | 0.00                                                                                                | OTROS                                                                                                                                  |              |              |       | 6133      | +                                                            | 0.00      | 6134    |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |
|                                                                   |                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |                                                                                                 |      | 378                                                                                                         | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   | 0.00                                                                                                | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |              |              |       | 6135      | +                                                            | 0.00      | 6136    |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |
|                                                                   |                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINEROS MÚLTIPLES                                           |                                                                                                 |      | 379                                                                                                         | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   | 0.00                                                                                                | TOTAL INGRESOS                                                                                                                         |              |              |       | 6999      | =                                                            | 916861.75 |         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | OTROS                                                                                           |                                                                                                 |      | 380                                                                                                         | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   | 0.00                                                                                                | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                             |              |              |       | 6140      | =                                                            | 0.00      |         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                 |      | 381                                                                                                         | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   | 0.00                                                                                                | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                |              |              |       | 6141      | =                                                            | 0.00      |         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                      |                                                                                                 | 382  | -                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                                                                                                                                        |              |              | 6142  | =         | 0.00                                                         |           |         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                                                                 | 383  | -                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          |                                                                                                                                        |              |              | 6143  | =         | 0.00                                                         |           |         |                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                                                                      | 384                                                                                             | -                                                                                               | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   | 6144                                                                                                | =                                                                                                                                      | 0.00         |              |       |           |                                                              |           |         |                                                                                                                                                     |      |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL, (DERECHO DE LLAVE)                          |                                                                                                                      | 385                                                                                             | +                                                                                               | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   | 6145                                                                                                | =                                                                                                                                      | 0.00         |              |       |           |                                                              |           |         |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                               | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                 | 386  | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                    | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                   |                                                                                                     |                                                                                                                                        | 6146         | =            | 0.00  |           |                                                              |           |         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                 | 387  | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                    | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                   |                                                                                                     |                                                                                                                                        | 6147         | =            | 0.00  |           |                                                              |           |         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |                                                                                                 | 388                                                                                             | +    | 0.00                                                                                                        | INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                     | 6148                                                                                                                                   | =            | 0.00         |       |           |                                                              |           |         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    |                                                                                                 | 388                                                                                             | +    | 0.00                                                                                                        | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                     | 6149                                                                                                                                   | =            | 0.00         |       |           |                                                              |           |         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   | OTROS                                                                                                                |                                                                                                 | 389                                                                                             | +    | 0.00                                                                                                        | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                     | 6150                                                                                                                                   | =            | 0.00         |       |           |                                                              |           |         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                                 | 390                                                                                             | -    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                     |                                                                                                                                        |              |              |       |           |                                                              |           |         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                 | 391                                                                                             | -    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                     |                                                                                                                                        |              |              |       |           |                                                              |           |         |                                                                                                                                                     |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                          | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                         |                                                                                                 | 392  | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                     |                                                                                                                                        |              |              |       |           | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |           |         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               |                                                                                                 | 393  | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                     |                                                                                                                                        | COSTO        |              | GASTO |           |                                                              |           |         |                                                                                                                                                     |      |      |
| EDIFICIOS                                                         | A COSTO                                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                 | 394  | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                    | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                   |                                                                                                     |                                                                                                                                        |              | 7001         | +     | 0.00      |                                                              |           |         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               |                                                                                                 | 395  | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                |                                                                                                     |                                                                                                                                        |              | 7004         | +     | 861145.61 | 7006                                                         | +         | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               |                                                                                                 | 396                                                                                             | -    | 0.00                                                                                                        | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                     | 7007                                                                                                                                   | +            | 0.00         | 7008  | +         | 0.00                                                         | 7009      | +       | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                        |                                                                                                 | 397                                                                                             | -    | 0.00                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                     | 7010                                                                                                                                   | -            | 0.00         |       |           |                                                              |           |         |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                         |                                                                                                 | 398  | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                    | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                               |                                                                                                     |                                                                                                                                        |              | 7013         | +     | 0.00      |                                                              |           |         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |                                                                                                 | 399  | -                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                            |                                                                                                     |                                                                                                                                        |              | 7016         | +     | 0.00      | 7018                                                         | +         | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |                                                                                                 | 400  | -                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                        |              | 7019         | +     | 0.00      | 7021                                                         | +         | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |                                                                                                 | 401  | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                             |                                                                                                     |                                                                                                                                        |              | 7022         | -     | 0.00      |                                                              |           |         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                         |                                                                                                 | 402  | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                        |                                                                                                     |                                                                                                                                        |              | 7025         | +     | 0.00      |                                                              |           |         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |                                                                                                 | 403  | -                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                      |                                                                                                     |                                                                                                                                        |              | 7028         | -     | 0.00      |                                                              |           |         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |                                                                                                 | 404  | -                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                           |                                                                                                     |                                                                                                                                        |              | 7031         | +     | 0.00      |                                                              |           |         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |                                                                                                 | 405  | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      |                                                                                                     |                                                                                                                                        |              | 7034         | -     | 0.00      |                                                              |           |         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                 | 406  | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | (+/ -) AJUSTES                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                        |              | 7037         | +/ -  | 0.00      | 7038                                                         | +/ -      | 0.00    | 7039                                                                                                                                                | +/ - | 0.00 |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                 | 407  | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                     |                                                                                                                                        |              | 7040         | +     | 0.00      | 7041                                                         | +         | 4248.00 | 7042                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES       | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                   |                                                                                                 | 408                                                                                             | -    | 0.00                                                                                                        | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                   | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            |                                                                                   |                                                                                                     |                                                                                                                                        | 7043         | +            | 0.00  | 7044      | +                                                            | 708.00    | 7045    | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                           |                                                                                                 | 409                                                                                             | -    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                         | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |                                                                                   |                                                                                                     |                                                                                                                                        | 7046         | +            | 0.00  | 7047      | +                                                            | 869.99    | 7048    | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                   | COSTO                                                                                                                |                                                                                                 | 410                                                                                             | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                         | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                                     |                                                                                                                                        | 7049         | +            | 0.00  | 7050      | +                                                            | 0.00      | 7051    | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 411  | +/ -                                                                                                        |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                |                                                                                                     |                                                                                                                                        |              | 7052         | +     | 0.00      | 7053                                                         | +         | 0.00    | 7054                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                         | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                           |                                                                                                 | 412  | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                    | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          | JUBILACIÓN PATRONAL                                                               |                                                                                                     |                                                                                                                                        |              | 7055         | +     | 0.00      | 7056                                                         | +         | 0.00    | 7057                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                 | 413  | +/ -                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | DESAHUCIO                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                        |              | 7058         | +     | 0.00      | 7059                                                         | +         | 0.00    | 7060                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                                   | COSTO                                                                                                                |                                                                                                 | 414                                                                                             | +    | 0.00                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                     | 7061                                                                                                                                   | +            | 0.00         | 7062  | +         | 0.00                                                         | 7063      | +       | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415  | +/ -                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               | ACELERADA                                                                                           |                                                                                                                                        | 7064         | +            | 0.00  | 7065      | +                                                            | 0.00      | 7066    | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                   | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                 | 416                                                                                             | +    | 0.00                                                                                                        | NO ACELERADA                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                     | 7067                                                                                                                                   | +            | 0.00         | 7068  | +         | 0.00                                                         | 7069      | +       | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                 | 417                                                                                             | -    | 0.00                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                     | 7070                                                                                                                                   | +            | 0.00         | 7071  | +         | 0.00                                                         | 7072      | +       | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                     | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                            | RELACIONADAS                                                                                    | LOCALES                                                                                         | 418  | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                      |                                                                                                     |                                                                                                                                        |              | 7076         | +     | 0.00      | 7077                                                         | +         | 0.00    | 7078                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                    | 419  | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                          |                                                                                                     |                                                                                                                                        |              | 7079         | +     | 0.00      | 7080                                                         | +         | 0.00    | 7081                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                                   |                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCALES                                                                                         | 420  | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE                                          |                                                                                                     |                                                                                                                                        |              | 7082         | +     | 0.00      | 7083                                                         | +         | 0.00    | 7084                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 | DEL                                                                                             | 421  | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                     |                                                                                                                                        |              |              |       |           |                                                              |           |         |                                                                                                                                                     |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |      |      |           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                         |       |           |          |                                                                                                                                                                                      |          |          |          |      |           |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------|-----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|------|-----------|------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                |                 | NO RELACIONADAS                                                                                                             |                                                                                                           | LOCALES      |      | 525  | +    | 0.00      | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 7245                    |       |           | +        | 0.00                                                                                                                                                                                 | 7246     | +        | 0.00     |      |           |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR |      | 526  | +    | 0.00      | OTROS                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 7247                    |       |           | +        | 0.00                                                                                                                                                                                 | 7248     | +        | 14018.80 | 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      |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                         |       |           | 7254     | +                                                                                                                                                                                    | 0.00     | 7255     | +        | 0.00 | 0.00      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                 |                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                           |              |      | 529  | +    | 0.00      |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | 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      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                         |                 | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                          |                                                                                                           |              |      | 534  | +    | 0.00      |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                         |       |           | 7272     | +                                                                                                                                                                                    | 0.00     | 7273     | +        | 0.00 | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                    |                                                                                                           |              |      | 535  | +    | 0.00      |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                               | RELACIONADAS            | LOCAL |           |          | 7275                                                                                                                                                                                 | +        | 0.00     | 7276     | +    | 0.00      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           |                 | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           |              |      | 536  | +    | 0.00      |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                   |       |           | 7278     | +                                                                                                                                                                                    | 0.00     | 7279     | +        | 0.00 | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         |                                                                                                           |              |      | 537  | +    | 0.00      |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                                                 |                         |       |           | 7281     | +                                                                                                                                                                                    | 0.00     | 7282     | +        | 0.00 | 0.00      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                    |                 | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                                                                                           |              |      | 538  | +    | 0.00      |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                         |       |           | 7284     | +                                                                                                                                                                                    | 0.00     | 7285     | +        | 0.00 | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           |              |      | 539  | +    | 0.00      |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                                                 |                         |       |           | 7287     | +                                                                                                                                                                                    | 0.00     | 7288     | +        | 0.00 | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           |              |      | 540  | +    | 0.00      |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                         |       |           | 7290     | +                                                                                                                                                                                    | 0.00     | 7291     | +        | 0.00 | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           |              |      | 541  | +    | 0.00      |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                                                 |                         |       |           | 7293     | +                                                                                                                                                                                    | 0.00     | 7294     | +        | 0.00 | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           |              |      | 542  | +    | 0.00      |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                         |       |           | 7296     | +                                                                                                                                                                                    | 0.00     | 7297     | +        | 0.00 | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           |              |      | 543  | +    | 0.00      |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                         |       |           | 7299     | +                                                                                                                                                                                    | 0.00     | 7300     | +        | 0.00 | 0.00      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            |                 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           |              |      | 544  | +    | 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      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |              |      | 545  | +    | 0.00      |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                 |                         |       |           | 7305     | +                                                                                                                                                                                    | 0.00     | 7306     | +        | 0.00 | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                           |              |      | 546  | +    | 0.00      |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                         |       |           | 7308     | +                                                                                                                                                                                    | 0.00     | 7309     | +        | 0.00 | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           |              |      | 547  | +    | 0.00      |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                 |                         |       |           | 7311     | +                                                                                                                                                                                    | 0.00     | 7312     | +        | 0.00 | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |              |      | 548  | +    | 0.00      |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                         |       |           | 7314     |                                                                                                                                                                                      |          | +        | 0.00     | 7315 | +         | 0.00 | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                 | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           |              |      | 549  | +    | 0.00      | TOTAL COSTOS                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 7991                    | =     | 861145.61 |          |                                                                                                                                                                                      |          |          |          |      |           |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |              |      | 550  | +    | 18534.41  |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                         |       |           |          |                                                                                                                                                                                      |          |          |          |      |           |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      | 551  | =    | 213392.85 |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                         |       |           |          |                                                                                                                                                                                      |          |          |          |      |           |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |      |      |           |                                                                                                                                           | TOTAL GASTOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                         | 7992  | +         | 36739.95 | 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?lcu lo del Impuesto a la Renta. |          |          |          |      |           |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                              |                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553  | +    | 0.00 |           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                 |                         |       |           | 7999     |                                                                                                                                                                                      |          |          |          | +    | 897885.56 |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554          | +    | 0.00 |      |           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                         |       |           |          |                                                                                                                                                                                      |          |          |          |      |           |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555  | +    | 0.00 |           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                      |                         |       |           | 7901     |                                                                                                                                                                                      |          |          |          | =    | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556          | +    | 0.00 |      |           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                                                                       |                         |       | 7902      | +        |                                                                                                                                                                                      |          |          |          | 0.00 |           |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557  | +    | 0.00 |           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                   |                         |       |           | 7903     |                                                                                                                                                                                      |          |          |          | -    | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 558          | +    | 0.00 |      |           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                         |       |           |          |                                                                                                                                                                                      |          |          |          |      |           |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559  | +    | 0.00 |           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                       |                         |       |           | 7904     |                                                                                                                                                                                      |          |          |          | =    | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 560          | +    | 0.00 |      |           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       |                         |       | 7905      | =        |                                                                                                                                                                                      |          |          |          | 0.00 |           |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                | NO RELACIONADAS | 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                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                         |       |           |          |                                                                                                                                                                                      |          |          |          |      |           |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      | 563  | +    | 0.00      |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | UTILIDAD DEL EJERCICIO  |       |           |          | 801                                                                                                                                                                                  | =        | 18976.19 |          |      |           |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      | 564  | +    | 0.00      |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | P?RDIDA DEL EJERCICIO   |       |           |          | 802                                                                                                                                                                                  | =        | 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                                                                                                                                   |                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                           |              |      | 569  | +    | 0.00      |                                                                                                                                           | (-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                         | 098   | =         | 18976.19 |                                                                                                                                                                                      |          |          |          |      |           |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 | 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                                                                                                                      |                 | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           |              |      | 573  | +    | 0.00      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 805                     | -     | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                      |          |          |          |      |           |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 | DESAHUICIO                                                                                                                  |                                                                                                           |              |      | 574  | +    | 0.00      | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 806                     | +     | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                      |          |          |          |      |           |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 | 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              |       | REVERSI?N |          |                                                                                                                                                                                      |          |          |          |      |           |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            |                 | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                           |              |      | 584  | +    | 0.00      | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 814                     | +     | 0.00      | 815      | -                                                                                                                                                                                    | 0.00     |          |          |      |           |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           |              |      | 585  | +    | 0.00      | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 816                     | +     | 0.00      | 817      | -                                                                                                                                                                                    | 0.00     |          |          |      |           |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |              |      | 586  | +    | 0.00      | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 818                     | +     | 0.00      | 819      | -                                                                                                                                                                                    | 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                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 820                     | +     | 0.00      | 821      | -                                                                                                                                                                                    | 0.00     |          |          |      |           |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |              |      | 588  | +    | 0.00      | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 822                     | +     | 0.00      | 823      | -                                                                                                                                                                                    | 0.00     |          |          |      |           |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      | 589  | =    | 0.00      | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 824                     | +     | 0.00      | 825      | -                                                                                                                                                                                    | 0.00     |          |          |      |           |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                          |                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      | 599  | =    | 213392.85 | POR MEDICIONES INGRESOS                                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 826                     | -     | 0.00      | 827      | +                                                                                                                                                                                    | 0.00     |          |          |      |           |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      | 591  | =    | 0.00      | DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                            | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                         | 828   | +         | 0.00     | 829                                                                                                                                                                                  | -        | 0.00     |          |      |           |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      | 592  | =    | 0.00      |                                                                                                                                           | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                         | 831   |           |          |                                                                                                                                                                                      |          |          |          |      |           |      |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                |                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |      |      |           |                                                                                                                                           | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                         | 832   | +/-       | 0.00     | 833                                                                                                                                                                                  | +/-      | 0.00     |          |      |           |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                             |                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      | 601  | +    | 2000.00   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 835                     |       |           |          | =                                                                                                                                                                                    | 18976.19 |          |          |      |           |      |      |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                                                                                                           |                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      | 602  | -    | 0.00      | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 839                     |       |           |          | =                                                                                                                                                                                    | 0.00     |          |          |      |           |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N |                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      | 603  | +    | 0.00      | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 840                     |       |           |          |                                                                                                                                                                                      | 0.00     |          |          |      |           |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                  |                 | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           |              |      | 604  | +    | 0.00      | 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  | +    | 0.00      |                                                                                                                                           | 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 reducci?n de la tarifa                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 844                     |       |           |          |                                                                                                                                                                                      | 0.00     |          |          |      |           |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                           |              |      | 608  | +    | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 845                     |       |           |          |                                                                                                                                                                                      | 18976.19 |          |          |      |           |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 | 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                     |       |           |          | =                                                                                                                                                                                    | 4174.76  |          |          |      |           |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 | 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                     |       |           |          | -                                                                                                                                                                                    | 4664.58  |          |          |      |           |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           |              |      | 611  | +    | 10315.23  | (-) 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                     |       |           |          | +                                                                                                                                                                                    | 4664.58  |          |          |      |           |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |      |      |           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                         |       |           |          |                                                                                                                                                                                      |          |          |          |      |           |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |     |                                                   |                                                                       |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                   |                |                                 |                |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|------|
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | 614                          | +   | 18976.19                                          | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | 855                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                    | 9169.33                                           |                |                                 |                |      |
| (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | 615                          | -   | 0.00                                              | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                            | 856                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                    | 0.00                                              |                |                                 |                |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616 | +                                                 | 0.00                                                                  | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                                             | 857                                                                                                                                                  | -                                                 | 0.00           |                                 |                |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES          | 617 | +                                                 | 0.00                                                                  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                                                | 858                                                                                                                                                  | -                                                 | 0.00           |                                 |                |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTROS                        | 618 | +                                                 | 0.00                                                                  | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                                           | 859                                                                                                                                                  | -                                                 | 6368.28        |                                 |                |      |
|                                                                                                                                                                             | 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                                                                 | 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                                                                                                                                                  | =                                                 | 10873.03       |                                 |                |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              |     | 698                                               | =                                                                     | 31291.42                                                                                                                            | (+) 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                                               | =                                                                     | 244684.27                                                                                                                           | (-) 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                                               | =              | 10873.03                        |                |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |     |                                                   |                                                                       |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                   |                |                                 |                |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |     | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O       |                                                                       | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |                                                                                                                                                      | 871                                               | +              | 6479.06                         |                |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |     |                                                   |                                                                       | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |                                                                                                                                                      | 872                                               | -              | 0.00                            |                |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |     |                                                   |                                                                       | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                 |                                                                                                                                                      | 873                                               | +              | 0.00                            |                |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |     |                                                   |                                                                       | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                                        |                                                                                                                                                      | 879                                               | =              | 6479.06                         |                |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |     |                                                   |                                                                       | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                                                                                                                                                      | 874                                               | +              | 0.00                            |                |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |     | ANTICIPO A PAGAR                                  |                                                                       | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                                                                                                                                                      | 875                                               | +              | 0.00                            |                |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |     |                                                   |                                                                       | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       |                                                                                                                                                      | 876                                               | +              | 6479.06                         |                |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |     |                                                   |                                                                       |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      |                | 880                             | =              | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |     |                                                   |                                                                       |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      | ACTIVOS INTANGIBLES                               |                | 881                             | =              | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |     | OTROS                                             |                                                                       |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      | 882                                               | =              | 0.00                            |                |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |     | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) |                                                                       | 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                                                                                                                                                  | +                                                 | 46.26          |                                 |                |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              |     |                                                   |                                                                       |                                                                                                                                     | 904                                                                                                                                                  | +                                                 | 125.24         |                                 |                |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                              |     |                                                   |                                                                       |                                                                                                                                     | 999                                                                                                                                                  | =                                                 | 171.50         |                                 |                |      |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              |     |                                                   |                                                                       |                                                                                                                                     | 905                                                                                                                                                  | USD                                               | 171.50         |                                 |                |      |
| 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       |      |
| 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                                                                                                         | 1400281158                   |     |                                                   |                                                                       | 199                                                                                                                                 | RUC No.                                                                                                                                              | 1400502660001                                     |                |                                 |                |      |