

|                |                                  |                                                                                                                           |     |                                |                        |
|----------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------|------------------------|
| FORMULARIO 101 |                                  | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                |                        |
| 102            | A?O                              | 2016                                                                                                                      | 104 | N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                   |
| 200            | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                |                        |
| 201            | RUC                              | 1391736029001                                                                                                             | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL    | PHT CONSTRUCTORES S.A. |
|                |                                  |                                                                                                                           |     | 203                            | EXPEDIENTE             |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                         |     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                      |           |                                                                                              |                                                                    |      |      |           |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|-----------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                         |     | INGRESOS                                                           |           |                                                                                              |                                                                    |      |      |           |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                         |     | TOTAL INGRESOS                                                     |           |                                                                                              |                                                                    |      |      |           |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                           |                                                                                                                                              |                                                                         |     | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |           |                                                                                              |                                                                    |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 311                                                                     | +   | 90132.22                                                           |           |                                                                                              | 6001                                                               | +    | 0.00 | 6002      | +    | 0.00 |      |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                 | 312 | +                                                                  | 0.00      | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                         | 6001 | +    | 0.00      | 6002 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                            | 313 | +                                                                  | 0.00      |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                     | 6003 | +    | 0.00      | 6004 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |                                                                         | 314 | -                                                                  | 0.00      | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                         | 6005 | +    | 0.00      | 6006 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                 | 315 | +                                                                  | 98306.30  |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                     | 6007 | +    | 0.00      | 6008 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                            | 316 | +                                                                  | 0.00      | DE BIENES                                                                                    |                                                                    | 6009 | +    | 0.00      | 6010 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |                                                                         | 317 | -                                                                  | 0.00      | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                                    | 6011 | +    | 0.00      | 6012 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                                                 | 318 | +                                                                  | 0.00      | EXPORTACIONES NETAS                                                                          |                                                                    | 6013 | +    | 586732.50 | 6014 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                            | 319 | +                                                                  | 0.00      | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                                    | 6011 | +    | 0.00      | 6012 | +    | 0.00 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                                                             | 320 | +                                                                  | 0.00      | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                  |                                                                    | 6013 | +    | 586732.50 | 6014 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           |                                                                         | 321 | +                                                                  | 0.00      | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                    | 6015 | +    | 0.00      | 6016 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                                                                 | 322 | +                                                                  | 0.00      | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                    | 6017 | +    | 0.00      | 6018 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                            | 323 | +                                                                  | 0.00      | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             | 6019 | +    | 0.00      | 6020 | +    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |                                                                         | 324 | -                                                                  | 0.00      | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                    | 6021 | +    | 0.00      | 6022 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                 | 325 | +                                                                  | 51122.83  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                    | 6023 | +    | 0.00      | 6024 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                            | 326 | +                                                                  | 0.00      | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025 | +    | 0.00      | 6026 | +    | 0.00 |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                         | 328 | +                                                                  | 0.00      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                    | 6027 | +    | 0.00      | 6028 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                         | 329 | -                                                                  | 0.00      | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |                                                                    | 6029 | +    | 0.00      | 6030 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                         | 330 | +                                                                  | 0.00      | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                    | 6031 | +    | 0.00      | 6032 | +    | 0.00 |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                         | 331 | +                                                                  | 0.00      | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                    | 6033 | +    | 0.00      | 6034 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                         | 332 | +                                                                  | 0.00      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                    | 6035 | +    | 0.00      | 6036 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                         | 335 | +                                                                  | 0.00      | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                    | 6037 | +    | 0.00      | 6038 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                         | 336 | +                                                                  | 40644.64  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                    | 6039 | +    | 0.00      | 6040 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                         | 337 | +                                                                  | 7854.00   |                                                                                              |                                                                    |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                         | 338 | +                                                                  | 0.00      |                                                                                              |                                                                    |      |      |           |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                         | 339 | +                                                                  | 0.00      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                  |                                                                    | 6041 | +    | 0.00      | 6042 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                         | 340 | +                                                                  | 0.00      | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                                    | 6043 | +    | 0.00      | 6044 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                         | 341 | +                                                                  | 0.00      | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                                    | 6045 | +    | 0.00      | 6046 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                         | 342 | +                                                                  | 0.00      | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                        |                                                                    | 6047 | +    | 0.00      | 6048 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                         | 343 | +                                                                  | 0.00      | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                    | 6049 | +    | 0.00      | 6050 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                         | 344 | +                                                                  | 91941.24  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                    | 6051 | +    | 0.00      | 6052 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                         | 345 | +                                                                  | 0.00      | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                  |                                                                    | 6053 | +    | 0.00      | 6054 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                         | 346 | +                                                                  | 0.00      | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                    |                                                                    | 6055 | +    | 0.00      | 6056 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                         | 347 | -                                                                  | 0.00      | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                                                    | 6057 | +    | 0.00      | 6058 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | COSTO                                                                                                                                        |                                                                         | 348 | +                                                                  | 0.00      | OTRAS                                                                                        |                                                                    | 6059 | +    | 0.00      | 6060 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                         | 349 | -                                                                  | 0.00      | POR GARANT?AS                                                                                |                                                                    | 6061 | +    | 0.00      | 6062 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                         | 350 | +                                                                  | 0.00      | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                                    | 6063 | +    | 0.00      | 6064 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 351 | -                                                                  | 0.00      | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                                    | 6065 | +    | 0.00      | 6066 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                         | 352 | +                                                                  | 0.00      | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                                                    | 6067 | +    | 0.00      | 6068 | +    | 0.00 |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                         | 356 | +                                                                  | 0.00      | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                                                    | 6069 | +    | 0.00      | 6070 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                         | 357 | +                                                                  | 0.00      | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                                    | 6071 | +    | 0.00      | 6072 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                         | 358 | +                                                                  | 0.00      | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                             |                                                                    | 6073 | +    | 0.00      | 6074 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                         | 359 | +                                                                  | 0.00      | OTRAS                                                                                        |                                                                    | 6075 | +    | 0.00      | 6076 | +    | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         | 360 | +                                                                  | 0.00      | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              |                                                                    | 6077 | +    | 0.00      | 6078 | +    | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         | 361 | +                                                                  | 380001.23 | OTROS                                                                                        |                                                                    | 6079 | +    | 0.00      | 6080 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                         |     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                     |           |                                                                                              |                                                                    |      |      |           |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  | 362 | +                                                                  | 300000.00 | DE RECURSOS P?BLICOS                                                                         |                                                                    | 6081 | +    | 0.00      | 6082 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      | 363 | +                                                                  | 0.00      | DE OTRAS LOCALES                                                                             |                                                                    | 6083 | +    | 0.00      | 6084 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  | 364 | +                                                                  | 0.00      | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                    | 6085 | +    | 0.00      | 6086 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      | 365 | +                                                                  | 0.00      | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                    |                                                                    | 6087 | +    | 0.00      | 6088 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | NAVES AERONAVES.                                                                                                                             | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  | 366 | +                                                                  | 0.00      | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    |                                                                    | 6091 | +    | 0.00      | 6092 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                         |     |                                                                    |           | OTROS                                                                                        |                                                                    | 6093 | +    | 0.00      | 6094 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                         |     | INGRESOS FINANCIEROS                                               |           |                                                                                              |                                                                    |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                         |     | INGRESOS NO OPERACIONALES                                          |           |                                                                                              |                                                                    |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                         |     | INGRESOS FINANCIEROS                                               |           |                                                                                              |                                                                    |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                         |     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                            |           |                                                                                              |                                                                    |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                         |     | RELACIONADAS                                                       |           |                                                                                              |                                                                    |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                         |     | LOCAL                                                              |           |                                                                                              |                                                                    |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                         |     | DEL EXTERIOR                                                       |           |                                                                                              |                                                                    |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                         |     | NO RELACIONADAS                                                    |           |                                                                                              |                                                                    |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                         |     | LOCAL                                                              |           |                                                                                              |                                                                    |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                         |     | DEL EXTERIOR                                                       |           |                                                                                              |                                                                    |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                         |     | RELACIONADAS                                                       |           |                                                                                              |                                                                    |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                         |     | LOCAL                                                              |           |                                                                                              |                                                                    |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                         |     | DEL EXTERIOR                                                       |           |                                                                                              |                                                                    |      |      |           |      |      |      |

|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |     |           |                                                                                                                                                                                                    |                          |                                                                                                                                   |              |                                                             |                                                                   |          |          |           |          |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 367                                                                     | +   | 0.00      | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS          | LOCAL                                                                                                                             | 6107         | +                                                           | 0.00                                                              | 6108     | +        | 0.00      |          |      |      |
|                                                                                                                      | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 368                                                                     | +   | 355242.55 |                                                                                                                                                                                                    |                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6109         | +                                                           | 0.00                                                              | 6110     | +        | 0.00      |          |      |      |
|                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 369                                                                     | +   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                          | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                           | RELACIONADAS | LOCAL                                                       | 6111                                                              | +        | 0.00     | 6112      | +        | 0.00 |      |
|                                                                                                                      | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 370                                                                     | +   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                          |                                                                                                                                   |              | DEL EXTERIOR                                                | 6113                                                              | +        | 0.00     | 6114      | +        | 0.00 |      |
|                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 371                                                                     | +   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                          |                                                                                                                                   |              | LOCAL                                                       | 6115                                                              | +        | 83.08    | 6116      | +        | 0.00 |      |
|                                                                                                                      | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO                                                                                          | 372                                                                     | +   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                          |                                                                                                                                   |              | DEL EXTERIOR                                                | 6117                                                              | +        | 0.00     | 6118      | +        | 0.00 |      |
|                                                                                                                      | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           | 373                                                                     | +   | 1151.79   |                                                                                                                                                                                                    |                          |                                                                                                                                   |              | LOCAL                                                       | 6119                                                              | +        | 0.00     | 6120      | +        | 0.00 |      |
|                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACI?N                                                                                                                       | 374                                                                     | +   | 2517.50   |                                                                                                                                                                                                    |                          |                                                                                                                                   |              | DEL EXTERIOR                                                | 6121                                                              | +        | 0.00     | 6122      | +        | 0.00 |      |
|                                                                                                                      | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL                                                                                            | 375                                                                     | +   | 35705.36  |                                                                                                                                                                                                    |                          |                                                                                                                                   |              | LOCAL                                                       | 6123                                                              | +        | 0.00     | 6124      | +        | 0.00 |      |
|                                                                                                                      | TERRENOS                                                                                                                                    | 376                                                                     | +   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                          |                                                                                                                                   |              | DEL EXTERIOR                                                | 6125                                                              | +        | 0.00     | 6126      | +        | 0.00 |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | 377                                                                     | +   | 0.00      | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             | NO RELACIONADAS          |                                                                                                                                   |              | LOCAL                                                       | 6127                                                              | +        | 0.00     | 6128      | +        | 0.00 |      |
|                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | 378                                                                     | +   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                          |                                                                                                                                   |              | DEL EXTERIOR                                                | 6129                                                              | +        | 0.00     | 6130      | +        | 0.00 |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | 379                                                                     | +   | 0.00      | GANANCIAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             | OTROS                    | LOCAL                                                                                                                             | 6131         | +                                                           | 0.00                                                              | 6132     | +        | 0.00      |          |      |      |
|                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACI?N                                                                                                                       | 380                                                                     | +   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6133         | +                                                           | 0.00                                                              | 6134     | +        | 0.00      |          |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL                                                                                            | 381                                                                     | +   | 0.00      | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          | OTROS                    | LOCAL                                                                                                                             | 6135         | +                                                           | 0.00                                                              | 6136     | +        | 0.00      |          |      |      |
|                                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                       | 382                                                                     | +   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6137         | +                                                           | 0.00                                                              | 6138     | +        | 0.00      |          |      |      |
| (I) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                 | 384                                                                     | -   | 238988.84 | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                          | 6999                                                                                                                              | =            | 586815.58                                                   |                                                                   |          |          |           |          |      |      |
|                                                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 385                                                                     | -   | 0.00      | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                          | 6140                                                                                                                              | =            | 0.00                                                        |                                                                   |          |          |           |          |      |      |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    | DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                 | 386                                                                     | -   | 0.00      | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            |                          | 6141                                                                                                                              | =            | 0.00                                                        |                                                                   |          |          |           |          |      |      |
|                                                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 385                                                                     | -   | 0.00      | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                          | 6142                                                                                                                              | =            | 0.00                                                        |                                                                   |          |          |           |          |      |      |
| PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                 | 387                                                                     | +   | 0.00      | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                          | 6143                                                                                                                              | =            | 0.00                                                        |                                                                   |          |          |           |          |      |      |
|                                                                                                                      | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               | 388                                                                     | +   | 0.00      | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                          | 6144                                                                                                                              | =            | 0.00                                                        |                                                                   |          |          |           |          |      |      |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                   | 389                                                                     | +   | 0.00      | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                          | 6145                                                                                                                              | =            | 0.00                                                        |                                                                   |          |          |           |          |      |      |
|                                                                                                                      | DERECHOS EN ACUERDO DE CONCESI?N                                                                                                            | 390                                                                     | +   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                          | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |              | 6146                                                        | =                                                                 | 0.00     |          |           |          |      |      |
| OTROS                                                                                                                | INGRESOS GENERADOS POR COMPA?AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                      | 391                                                                     | +   | 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                                                        |                                                                   |          |          |           |          |      |      |
|                                                                                                                      | (I) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           | 392                                                                     | -   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                          | INGRESOS GENERADOS POR COMPA?AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)            |              | 6148                                                        | =                                                                 | 0.00     |          |           |          |      |      |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (INFORMATIVO)                                                                                     | 393                                                                     | -   | 0.00      | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                          | 6149                                                                                                                              | =            | 0.00                                                        |                                                                   |          |          |           |          |      |      |
|                                                                                                                      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)                                                                                      | 6151                                                                    | =   | 0.00      | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (INFORMATIVO)                                                                                                                                            |                          | 6150                                                                                                                              | =            | 0.00                                                        |                                                                   |          |          |           |          |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                             | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                 | 394 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS          | COSTO                                                                                                                             | GASTO        | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |                                                                   |          |          |           |          |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                       | 395 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                          |                                                                                                                                   |              |                                                             |                                                                   |          |          |           |          |      |      |
|                                                                                                                      | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A COSTO                                                                 | 396 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                          |                                                                                                                                   |              |                                                             | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7001     | +        | 0.00      |          |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                       | 397 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                          |                                                                                                                                   |              |                                                             | COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004     | +        | 106506.43 | 7006     | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      | (I) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                      | 398                                                                     | -   | 0.00      | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                          |                                                                                                                                   |              |                                                             | 7007                                                              | +        | 0.00     | 7008      | +        | 0.00 |      |
|                                                                                                                      | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                               | 399                                                                     | -   | 0.00      | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                          |                                                                                                                                   |              |                                                             | 7010                                                              | -        | 91941.24 |           |          |      |      |
|                                                                                                                      | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                 | 400 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                          |                                                                                                                                   |              |                                                             | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                               | 7013     | +        | 0.00      |          |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (I) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO        | 401 | -         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                          |                                                                                                                                   |              |                                                             | COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                             | 7016     | +        | 0.00      | 7018     | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 402 | -         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                          |                                                                                                                                   |              |                                                             | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                    | 7019     | +        | 0.00      | 7021     | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 403 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                          |                                                                                                                                   |              |                                                             | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                             | 7022     | -        | 0.00      |          |      |      |
| TANGIBLES                                                                                                            | A COSTO                                                                                                                                     | 404                                                                     | +   | 0.00      | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         | 7025                     | +                                                                                                                                 | 75200.00     |                                                             |                                                                   |          |          |           |          |      |      |
|                                                                                                                      | (I) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405                                                                     | -   | 0.00      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       | 7028                     | -                                                                                                                                 | 0.00         |                                                             |                                                                   |          |          |           |          |      |      |
| INTANGIBLES                                                                                                          | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406                                                                     | -   | 0.00      | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            | 7031                     | +                                                                                                                                 | 0.00         |                                                             |                                                                   |          |          |           |          |      |      |
|                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407                                                                     | +   | 0.00      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       | 7034                     | -                                                                                                                                 | 0.00         |                                                             |                                                                   |          |          |           |          |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                                                          | (+) AJUSTES                                                                                                                                 | 7037                                                                    | +/- | 0.00      | SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  | 7040                     | +                                                                                                                                 | 19941.24     | 7041                                                        | +                                                                 | 13724.55 | 7042     | +         | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                      | (I) DEPRECIACI?N / AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N                                             | 410                                                                     | -   | 0.00      | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            | 7043                     | +                                                                                                                                 | 3282.33      | 7044                                                        | +                                                                 | 4778.29  | 7045     | +         | 0.00     |      |      |
| EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N                                                     | 411                                                                     | -   | 0.00      | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            | 7046                     | +                                                                                                                                 | 1645.36      | 7047                                                        | +                                                                 | 4305.10  | 7048     | +         | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                       | 412                                                                     | +   | 0.00      | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  | 7049                     | +                                                                                                                                 | 0.00         | 7050                                                        | +                                                                 | 1422.61  | 7051     | +         | 0.00     |      |      |
| EN ASOCIADAS                                                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413                                                                     | +/- | 0.00      | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 | 7052                     | +                                                                                                                                 | 0.00         | 7053                                                        | +                                                                 | 0.00     | 7054     | +         | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                       | 414                                                                     | +   | 0.00      | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                                                                                                | 7055                     | +                                                                                                                                 | 0.00         | 7056                                                        | +                                                                 | 0.00     | 7057     | +         | 0.00     |      |      |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415                                                                     | +/- | 0.00      | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                          | 7058                     | +                                                                                                                                 | 0.00         | 7059                                                        | +                                                                 | 0.00     | 7060     | +         | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                       | 416                                                                     | +   | 0.00      | OTROS                                                                                                                                                                                              | 7061                     | +                                                                                                                                 | 0.00         | 7062                                                        | +                                                                 | 20417.21 | 7063     | +         | 20417.21 |      |      |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417                                                                     | +/- | 0.00      | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                | ACELERADA                | 7064                                                                                                                              | +            | 0.00                                                        | 7065                                                              | +        | 0.00     | 7066      | +        | 0.00 |      |
|                                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                       | 418                                                                     | +   | 0.00      | NO ACCELERADA                                                                                                                                                                                      | 7067                     | +                                                                                                                                 | 26279.85     | 7068                                                        | +                                                                 | 0.00     | 7069     | +         | 0.00     |      |      |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                             | 419                                                                     | -   | 0.00      | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    | 7070                     | +                                                                                                                                 | 0.00         | 7071                                                        | +                                                                 | 0.00     | 7072     | +         | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                      | LOCALS                                                                                                                                      | 420                                                                     | +   | 0.00      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                       | 7076                     | +                                                                                                                                 | 0.00         | 7077                                                        | +                                                                 | 0.00     | 7078     | +         | 0.00     |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421                                                                     | +   | 0.00      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                                                                            | PROPIEDADES DE INVERSI?N | 7079                                                                                                                              | +            | 0.00                                                        | 7080                                                              | +        | 0.00     | 7081      | +        | 0.00 |      |
|                                                                                                                      | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 422                                                                     | -   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                          | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                                                          | 7082         | +                                                           | 0.00                                                              | 7083     | +        | 0.00      | 7084     | +    | 0.00 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | 423                                                                     | +   | 0.00      | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                                                                              | OTROS                    | 7085                                                                                                                              | +            | 0.00                                                        | 7086                                                              | +        | 0.00     | 7087      | +        | 0.00 |      |
|                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424                                                                     | +   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                          | 7088                                                                                                                              | +            | 0.00                                                        | 7089                                                              | +        | 0.00     | 7090      | +        | 0.00 |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                  | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 425                                                                     | -   | 0.00      | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                               |                          | 7091                                                                                                                              | +            | 0.00                                                        | 7092                                                              | +        | 0.00     | 7093      | +        | 0.00 |      |
|                                                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | 426                                                                     | +   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                          | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                        | 7094         | +                                                           | 0.00                                                              | 7095     | +        | 0.00      | 7096     | +    | 0.00 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 427                                                                     | +   | 0.00      | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    | 7097                     | +                                                                                                                                 | 0.00         | 7098                                                        | +                                                                 | 0.00     | 7099     | +         | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                      | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 428                                                                     | -   | 0.00      | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                | 7100                     | +                                                                                                                                 | 0.00         | 7101                                                        | +                                                                 | 0.00     | 7102     | +         | 0.00     |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                  | LOCALS                                                                                                                                      | 429                                                                     | +   | 0.00      | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           | 7103                     | +                                                                                                                                 | 0.00         | 7104                                                        | +                                                                 | 0.00     | 7105     | +         | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 430                                                                     | +   | 0.00      | OTROS                                                                                                                                                                                              | 7106                     | +                                                                                                                                 | 0.00         | 7107                                                        | +                                                                 | 0.00     | 7108     | +         | 0.00     |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                  | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 431                                                                     | -   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                          |                                                                                                                                   |              |                                                             |                                                                   |          |          |           |          |      |      |
|                                                                                                                      | LOCALS                                                                                                                                      | 432                                                                     | +   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                          |                                                                                                                                   |              |                                                             |                                                                   |          |          |           |          |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 433                                                                     | +   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                          |                                                                                                                                   |              |                                                             |                                                                   |          |          |           |          |      |      |
|                                                                                                                      | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       | 434                                                                     | -   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                          |                                                                                                                                   |              |                                                             |                                                                   |          |          |           |          |      |      |

En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "Total Ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.

|                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |     |           |      |      |                                                                                         |                                                                             |                                                                           |      |           |      |      |          |           |      |         |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----|-----------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------|-----------|------|------|----------|-----------|------|---------|------|------|------|
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                       | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                    | 435 | +         | 0.00 |      |                                                                                         | OTRAS AMORTIZACIONES                                                        |                                                                           | 7109 | +         | 0.00 | 7110 | +        | 0.00      | 7111 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                    | 436 | -         | 0.00 |      |                                                                                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                           |      |           |      |      | 7113     | +         | 0.00 | 7114    | +    | 0.00 |      |
|                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                    | 437 | +         | 0.00 |      |                                                                                         | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                           | 7115 | +         | 0.00 | 7116 | +        | 0.00      | 7117 | +       | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 438 | +         | 0.00 |      |                                                                                         | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                           | 7119 | +         | 0.00 | 7120 | +        | 0.00      |      |         |      |      |      |
|                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 439 | +         | 0.00 |      |                                                                                         |                                                                             |                                                                           |      |           |      |      |          |           |      |         |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                               | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                    | 440 | +         | 0.00 |      |                                                                                         | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                           |      |           |      | 7122 | +        | 0.00      | 7123 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                               | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                    | 441 | +         | 0.00 |      |                                                                                         | DE BIENES, PLANTA Y EQUIPO                                                  |                                                                           | 7124 | +         | 0.00 | 7125 | +        | 0.00      | 7126 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                               | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 |     | 442       | +    | 0.00 |                                                                                         |                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |      | 7127      | +    | 0.00 | 7128     | +         | 0.00 | 7129    | +    | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) |     | 443       | +    | 0.00 |                                                                                         |                                                                             | DE BIENES, PLANTA Y EQUIPO                                                |      |           |      |      | 7131     | +         | 0.00 | 7132    | +    | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                              |     | 444       | +    | 0.00 |                                                                                         |                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |      |           |      |      | 7134     | +         | 0.00 | 7135    | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                   |                                                                                                                                                                                                                 | 445                                                                | +   | 0.00      |      |      | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                            |                                                                             |                                                                           |      |           | 7137 | +    | 0.00     | 7138      | +    | 0.00    |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                   |                                                                                                                                                                                                                 | 449                                                                | =   | 455628.36 |      |      | OTRAS                                                                                   |                                                                             | 7139                                                                      | +    | 0.00      | 7140 | +    | 0.00     | 7141      | +    | 0.00    |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                              |                                                                                                                                                                                                                 | 499                                                                | =   | 835629.59 |      |      | POR GARANTÍAS                                                                           |                                                                             | 7142                                                                      | +    | 0.00      | 7143 | +    | 0.00     | 7144      | +    | 0.00    |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)        | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                    | 460 | =         | 0.00 |      |                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                           | 7145 | +         | 0.00 | 7146 | +        | 0.00      | 7147 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                               | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                    | 461 | =         | 0.00 |      |                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                           |      |           |      | 7149 | +        | 0.00      | 7150 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                               | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                    | 462 | =         | 0.00 |      |                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                           |      |           |      | 7152 | +        | 0.00      | 7153 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                               | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                    | 463 | =         | 0.00 |      |                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                           |      |           |      | 7155 | +        | 0.00      | 7156 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                               | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                    | 464 | =         | 0.00 |      |                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                |                                                                           |      |           |      | 7158 | +        | 0.00      | 7159 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                               | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                    | 465 | =         | 0.00 |      |                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                                                                           | 7160 | +         | 0.00 | 7161 | +        | 0.00      | 7162 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                               | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                    | 466 | =         | 0.00 |      |                                                                                         | OTROS                                                                       |                                                                           | 7163 | +         | 0.00 | 7164 | +        | 0.00      | 7165 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                               | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                    | 467 | =         | 0.00 |      |                                                                                         | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                 |                                                                           | 7166 | +         | 0.00 | 7167 | +        | 0.00      | 7168 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                               | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDAS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                    | 468 | =         | 0.00 |      |                                                                                         | RELACIONADAS                                                                |                                                                           |      |           |      |      |          |           |      |         |      |      |      |
|                                                               | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDAS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                    | 469 | =         | 0.00 |      |                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                             |                                                                           | 7169 | +         | 0.00 | 7170 | +        | 0.00      | 7171 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                               | TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                    | 474 | =         | 0.00 |      |                                                                                         | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                      |                                                                           |      |           |      |      |          | 7173      | +    | 0.00    | 7174 | +    | 0.00 |
|                                                               | ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                    | 475 | =         | 0.00 |      |                                                                                         | TRANSPORTE                                                                  |                                                                           |      |           |      | 7176 | +        | 11213.00  | 7177 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                               | ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                    | 476 | =         | 0.00 |      |                                                                                         | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                       |                                                                           |      |           |      | 7179 | +        | 189131.43 | 7180 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                               | PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                    |     |           |      |      |                                                                                         | GASTOS DE VIAJE                                                             |                                                                           |      |           |      | 7182 | +        | 0.00      | 7183 | +       | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |     |           |      |      | GASTOS DE GESTIÓN                                                                       |                                                                             |                                                                           |      |           | 7185 | +    | 0.00     | 7186      | +    | 0.00    |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |     |           |      |      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                               |                                                                             |                                                                           |      |           |      |      | 7188     | +         | 0.00 | 7189    | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |     |           |      |      | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                       |                                                                             | 7190                                                                      | +    | 139120.84 | 7191 | +    | 619.25   | 7192      | +    | 0.00    |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |     |           |      |      | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                        |                                                                             |                                                                           |      |           |      |      | 7194     | +         | 0.00 | 7195    | +    | 0.00 |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |     |           |      |      | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                            |                                                                             | 7196                                                                      | +    | 20379.17  | 7197 | +    | 0.00     | 7198      | +    | 0.00    |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |     |           |      |      | MÉRITAS                                                                                 |                                                                             | 7199                                                                      | +    | 0.00      | 7200 | +    | 0.00     | 7201      | +    | 0.00    |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |     |           |      |      | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                |                                                                             | 7202                                                                      | +    | 0.00      | 7203 | +    | 1319.70  | 7204      | +    | 0.00    |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |     |           |      |      | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                   |                                                                             | 7205                                                                      | +    | 0.00      | 7206 | +    | 0.00     | 7207      | +    | 0.00    |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |     |           |      |      | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                       |                                                                             | 7208                                                                      | +    | 0.00      | 7209 | +    | 3978.13  | 7210      | +    | 0.00    |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |     |           |      |      | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)       |                                                                             | 7211                                                                      | +    | 0.00      | 7212 | +    | 0.00     | 7213      | +    | 0.00    |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |     |           |      |      | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS DE CONSULTORÍA Y SIMILARES |                                                                             |                                                                           |      |           |      |      |          |           |      |         |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |     |           |      |      | RELACIONADAS                                                                            |                                                                             | 7214                                                                      | +    | 0.00      | 7215 | +    | 0.00     | 7216      | +    | 0.00    |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |     |           |      |      | NO RELACIONADAS                                                                         |                                                                             | 7217                                                                      | +    | 0.00      | 7218 | +    | 0.00     | 7219      | +    | 0.00    |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |     |           |      |      | RELACIONADAS                                                                            |                                                                             | 7220                                                                      | +    | 0.00      | 7221 | +    | 0.00     | 7222      | +    | 0.00    |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |     |           |      |      | NO RELACIONADAS                                                                         |                                                                             |                                                                           |      |           |      |      |          |           |      |         |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |     |           |      |      | LOCAL                                                                                   |                                                                             | 7223                                                                      | +    | 0.00      | 7224 | +    | 0.00     | 7225      | +    | 0.00    |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |     |           |      |      | DEL EXTERIOR                                                                            |                                                                             | 7226                                                                      | +    | 0.00      | 7227 | +    | 0.00     | 7228      | +    | 0.00    |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |     |           |      |      | LOCAL                                                                                   |                                                                             | 7229                                                                      | +    | 0.00      | 7230 | +    | 0.00     | 7231      | +    | 0.00    |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |     |           |      |      | DEL EXTERIOR                                                                            |                                                                             | 7232                                                                      | +    | 0.00      | 7233 | +    | 0.00     | 7234      | +    | 0.00    |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |     |           |      |      | LOCAL                                                                                   |                                                                             | 7235                                                                      | +    | 0.00      | 7236 | +    | 0.00     | 7237      | +    | 0.00    |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |     |           |      |      | DEL EXTERIOR                                                                            |                                                                             | 7238                                                                      | +    | 0.00      | 7239 | +    | 621.39   | 7240      | +    | 0.00    |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |     |           |      |      | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                      |                                                                             | 7241                                                                      | +    | 0.00      | 7242 | +    | 364.61   | 7243      | +    | 0.00    |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |     |           |      |      | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                 |                                                                             |                                                                           |      |           | 7245 | +    | 0.00     | 7246      | +    | 0.00    |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |     |           |      |      | OTROS                                                                                   |                                                                             | 7247                                                                      | +    | 0.00      | 7248 | +    | 10114.54 | 7249      | +    | 2309.85 |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |     |           |      |      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                 |                                                                             | 7251                                                                      | +    | 0.00      | 7252 | +    | 0.00     | 7253      | +    | 0.00    |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |     |           |      |      | RELACIONADAS                                                                            |                                                                             | 7254                                                                      | +    | 0.00      | 7255 | +    | 0.00     | 7256      | +    | 0.00    |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |     |           |      |      | NO RELACIONADAS                                                                         |                                                                             | 7257                                                                      | +    | 0.00      | 7258 | +    | 0.00     | 7259      | +    | 0.00    |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |     |           |      |      | LOCAL                                                                                   |                                                                             | 7260                                                                      | +    | 0.00      | 7261 | +    | 0.00     | 7262      | +    | 0.00    |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |     |           |      |      | DEL EXTERIOR                                                                            |                                                                             | 7263                                                                      | +    | 0.00      | 7264 | +    | 0.00     | 7265      | +    | 0.00    |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |     |           |      |      | LOCAL                                                                                   |                                                                             | 7266                                                                      | +    | 0.00      | 7267 | +    | 0.00     | 7268      | +    | 0.00    |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |     |           |      |      | DEL EXTERIOR                                                                            |                                                                             | 7269                                                                      | +    | 861.57    | 7270 | +    | 0.00     | 7271      | +    | 0.00    |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |     |           |      |      | LOCAL                                                                                   |                                                                             | 7272                                                                      | +    | 0.00      | 7273 | +    | 0.00     | 7274      | +    | 0.00    |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |     |           |      |      | DEL EXTERIOR                                                                            |                                                                             | 7275                                                                      | +    | 0.00      | 7276 | +    | 0.00     | 7277      | +    | 0.00    |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |     |           |      |      | RELACIONADAS                                                                            |                                                                             | 7278                                                                      | +    | 0.00      | 7279 | +    | 0.00     | 7280      | +    | 0.00    |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |     |           |      |      | NO RELACIONADAS                                                                         |                                                                             | 7281                                                                      | +    | 0.00      | 7282 | +    | 0.00     | 7283      | +    | 0.00    |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |     |           |      |      | LOCAL                                                                                   |                                                                             | 7284                                                                      | +    | 0.00      | 7285 | +    | 0.00     | 7286      | +    | 0.00    |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |     |           |      |      | DEL EXTERIOR                                                                            |                                                                             | 7287                                                                      | +    | 0.00      | 7288 | +    | 0.00     | 7289      | +    | 0.00    |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |     |           |      |      | LOCAL                                                                                   |                                                                             | 7290                                                                      | +    | 0.00      | 7291 | +    | 0.00     | 7292      | +    | 0.00    |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |     |           |      |      | DEL EXTERIOR                                                                            |                                                                             | 7293                                                                      | +    | 0.00      | 7294 | +    | 0.00     | 7295      | +    | 0.00    |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |     |           |      |      | LOCAL                                                                                   |                                                                             | 7296                                                                      | +    | 0.00      | 7297 | +    | 0.00     | 7298      | +    | 0.00    |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |     |           |      |      | DEL EXTERIOR                                                                            |                                                                             | 7299                                                                      | +    | 0.00      | 7300 | +    | 0.00     | 7301      | +    | 0.00    |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |     |           |      |      | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                 |                                                                             |                                                                           |      |           | 7302 | +    | 0.00     | 7303      | +    | 0.00    |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |     |           |      |      | NO RELACIONADAS                                                                         |                                                                             |                                                                           |      |           |      |      |          |           |      |         |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |     |           |      |      | LOCAL                                                                                   |                                                                             |                                                                           |      |           |      |      |          |           |      |         |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |     |           |      |      | DEL EXTERIOR                                                                            |                                                                             |                                                                           |      |           |      |      |          |           |      |         |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |     |           |      |      | LOCAL                                                                                   |                                                                             |                                                                           |      |           |      |      |          |           |      |         |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |     |           |      |      | DEL EXTERIOR                                                                            |                                                                             |                                                                           |      |           |      |      |          |           |      |         |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |     |           |      |      | LOCAL                                                                                   |                                                                             |                                                                           |      |           |      |      |          |           |      |         |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |     |           |      |      | DEL EXTERIOR                                                                            |                                                                             |                                                                           |      |           |      |      |          |           |      |         |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |     |           |      |      | LOCAL                                                                                   |                                                                             |                                                                           |      |           |      |      |          |           |      |         |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |     |           |      |      | DEL EXTERIOR                                                                            |                                                                             |                                                                           |      |           |      |      |          |           |      |         |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |     |           |      |      | LOCAL                                                                                   |                                                                             |                                                                           |      |           |      |      |          |           |      |         |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |     |           |      |      | DEL EXTERIOR                                                                            |                                                                             |                                                                           |      |           |      |      |          |           |      |         |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |     |           |      |      | LOCAL                                                                                   |                                                                             |                                                                           |      |           |      |      |          |           |      |         |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |     |           |      |      | DEL EXTERIOR                                                                            |                                                                             |                                                                           |      |           |      |      |          |           |      |         |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |     |           |      |      | LOCAL                                                                                   |                                                                             |                                                                           |      |           |      |      |          |           |      |         |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |     |           |      |      | DEL EXTERIOR                                                                            |                                                                             |                                                                           |      |           |      |      |          |           |      |         |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |     |           |      |      | LOCAL                                                                                   |                                                                             |                                                                           |      |           |      |      |          |           |      |         |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |     |           |      |      |                                                                                         |                                                                             |                                                                           |      |           |      |      |          |           |      |         |      |      |      |

|                 |              |     |                                                            |     |             |      |                                                                                                                                                      |      |               |           |               |
|-----------------|--------------|-----|------------------------------------------------------------|-----|-------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|-----------|---------------|
|                 |              |     | LOCALES                                                    | 561 | +           | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                        | 7906 | =             | 0.00      |               |
|                 |              |     | RELACIONADAS                                               |     |             |      | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                      | 7907 | =             | 0.00      |               |
|                 |              |     | DEL EXTERIOR                                               | 562 | +           | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                              |      |               |           |               |
|                 |              |     | RELACIONADAS                                               | 563 | +           | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                               | 801  | =             | 23530.22  |               |
| DEL EXTERIOR    |              |     | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | 564 | +           | 0.00 |                                                                                                                                                      |      |               |           |               |
| NO RELACIONADAS | LOCALES      |     |                                                            | 565 | +           | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                | 802  | =             | 0.00      |               |
|                 | DEL EXTERIOR |     |                                                            | 566 | +           | 0.00 |                                                                                                                                                      |      |               |           |               |
| CRÉDITO A MUTUO |              |     |                                                            | 567 | +           | 0.00 | CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                          |      |               |           |               |
|                 |              |     |                                                            |     |             |      | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               | 094  | -             | 0.00      |               |
|                 |              |     |                                                            |     |             |      | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                              | 096  | +             | 0.00      |               |
|                 |              |     |                                                            |     |             |      | (+) BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   | 098  | =             | 23530.22  |               |
|                 |              |     |                                                            |     |             |      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                    | 570  | +             | 0.00      |               |
|                 |              |     |                                                            |     |             |      | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                              |      |               |           |               |
|                 |              |     |                                                            |     |             |      | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     | 803  | -             | 3529.53   |               |
|                 |              |     |                                                            |     |             |      | (-) DIVIDENDOS ESPERADOS E EFECTOS POR MÉRITO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 602+603+612)                                 | 804  | -             | 0.00      |               |
|                 |              |     |                                                            |     |             |      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 | 805  | -             | 0.00      |               |
|                 |              |     |                                                            |     |             |      | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     | 806  | +             | 22727.06  |               |
|                 |              |     |                                                            |     |             |      | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                | 807  | +             | 0.00      |               |
|                 |              |     |                                                            |     |             |      | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  | 808  | +             | 0.00      |               |
|                 |              |     |                                                            |     |             |      | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula (804*15%) + (805-808)*15%                    | 809  | +             | 0.00      |               |
|                 |              |     |                                                            |     |             |      | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                                          | 810  | -             | 0.00      |               |
|                 |              |     |                                                            |     |             |      | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                              | 811  | +             | 0.00      |               |
|                 |              |     |                                                            |     |             |      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÚMICO                                                                                                    | 812  | -             | 0.00      |               |
|                 |              |     |                                                            |     |             |      | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÚMICO                                                 | 813  | +             | 0.00      |               |
|                 |              |     |                                                            |     |             |      | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                              |      |               |           |               |
|                 |              |     |                                                            |     |             |      | ANTICIPO DE CLIENTES                                                                                                                                 | 584  | +             | 341778.07 |               |
|                 |              |     |                                                            |     |             |      | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                             | 814  | +             | 0.00      |               |
|                 |              |     |                                                            |     |             |      | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                            | 585  | +             | 0.00      |               |
|                 |              |     |                                                            |     |             |      | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                  | 816  | +             | 0.00      |               |
|                 |              |     |                                                            |     |             |      | OTROS                                                                                                                                                | 586  | +             | 0.00      |               |
|                 |              |     |                                                            |     |             |      | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                             | 818  | +             | 0.00      |               |
|                 |              |     |                                                            |     |             |      | TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                | 587  | +             | 0.00      |               |
|                 |              |     |                                                            |     |             |      | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             | 820  | +             | 0.00      |               |
|                 |              |     |                                                            |     |             |      | OTROS                                                                                                                                                | 588  | +             | 0.00      |               |
|                 |              |     |                                                            |     |             |      | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                               | 822  | +             | 0.00      |               |
|                 |              |     |                                                            |     |             |      | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                        | 824  | -             | 0.00      |               |
|                 |              |     |                                                            |     |             |      | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                     | 826  | +             | 0.00      |               |
|                 |              |     |                                                            |     |             |      | INGRESOS                                                                                                                                             | 828  | -             | 0.00      |               |
|                 |              |     |                                                            |     |             |      | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                            | 830  | +             | 0.00      |               |
|                 |              |     |                                                            |     |             |      | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                 | 833  | -             | 0.00      |               |
|                 |              |     |                                                            |     |             |      | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    | 834  | +/-           | 0.00      |               |
|                 |              |     |                                                            |     |             |      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    | 836  | =             | 42727.75  |               |
|                 |              |     |                                                            |     |             |      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 | 839  | =             | 0.00      |               |
|                 |              |     |                                                            |     |             |      | CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                 | 840  | =             | 0.00      |               |
|                 |              |     |                                                            |     |             |      | RESERVA LEGAL                                                                                                                                        | 604  | +             | 0.00      |               |
|                 |              |     |                                                            |     |             |      | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                                  | 605  | +             | 0.00      |               |
|                 |              |     |                                                            |     |             |      | OTRAS                                                                                                                                                | 606  | +             | 0.00      |               |
|                 |              |     |                                                            |     |             |      | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                                   | 607  | +             | 6953.68   |               |
|                 |              |     |                                                            |     |             |      | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                               | 608  | +             | 0.00      |               |
|                 |              |     |                                                            |     |             |      | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            | 609  | +             | 0.00      |               |
|                 |              |     |                                                            |     |             |      | SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                      | 610  | +             | 0.00      |               |
|                 |              |     |                                                            |     |             |      | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                       | 611  | +             | 83892.83  |               |
|                 |              |     |                                                            |     |             |      | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                     | 612  | -             | 0.00      |               |
|                 |              |     |                                                            |     |             |      | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                       | 613  | +/-           | 0.00      |               |
|                 |              |     |                                                            |     |             |      | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                               | 614  | +             | 18000.62  |               |
|                 |              |     |                                                            |     |             |      | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                            | 615  | -             | 0.00      |               |
|                 |              |     |                                                            |     |             |      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                         | 616  | +             | 0.00      |               |
|                 |              |     |                                                            |     |             |      | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                  | 617  | +             | 0.00      |               |
|                 |              |     |                                                            |     |             |      | OTROS                                                                                                                                                | 618  | +             | 0.00      |               |
|                 |              |     |                                                            |     |             |      | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL       | 619  | +/-           | 0.00      |               |
|                 |              |     |                                                            |     |             |      | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                              | 620  | +/-           | 0.00      |               |
|                 |              |     |                                                            |     |             |      | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS                                                                                                            | 621  | +/-           | 0.00      |               |
|                 |              |     |                                                            |     |             |      | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                | 622  | +/-           | 0.00      |               |
|                 |              |     |                                                            |     |             |      | OTROS                                                                                                                                                | 623  | +/-           | 0.00      |               |
|                 |              |     |                                                            |     |             |      | (+) IMPUESTO A LA RENTA NÚMICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto nico) | 867  | +             | 0.00      |               |
|                 |              |     |                                                            |     |             |      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA NÚMICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                          | 868  | -             | 0.00      |               |
|                 |              |     |                                                            |     |             |      | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                | 624  | =             | 0.00      |               |
|                 |              |     |                                                            |     |             |      | DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                              | 625  | =             | 0.00      |               |
|                 |              |     |                                                            |     |             |      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          | 869  | =             | 0.00      |               |
|                 |              |     |                                                            |     |             |      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          | 870  | =             | 7853.90   |               |
|                 |              |     |                                                            |     |             |      | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          | 871  | +             | 6621.52   |               |
|                 |              |     |                                                            |     |             |      | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                              | 872  | -             | 6621.52   |               |
|                 |              |     |                                                            |     |             |      | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  | 873  | +             | 0.00      |               |
|                 |              |     |                                                            |     |             |      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875-876                                                                                                         | 879  | =             | 0.00      |               |
|                 |              |     |                                                            |     |             |      | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                        | 874  | +             | 0.00      |               |
|                 |              |     |                                                            |     |             |      | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                        | 875  | +             | 0.00      |               |
|                 |              |     |                                                            |     |             |      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                        | 876  | +             | 0.00      |               |
|                 |              |     |                                                            |     |             |      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                         | 880  | =             | 0.00      |               |
|                 |              |     |                                                            |     |             |      | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                  | 881  | =             | 0.00      |               |
|                 |              |     |                                                            |     |             |      | OTROS                                                                                                                                                | 882  | =             | 0.00      |               |
|                 |              |     |                                                            |     |             |      | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                  | 883  | =             | 0.00      |               |
|                 |              |     |                                                            |     |             |      | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                         | 884  | =             | 0.00      |               |
|                 |              |     |                                                            |     |             |      | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS                                                                                                                       | 885  | =             | 0.00      |               |
|                 |              |     |                                                            |     |             |      | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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 CORRIENTE                                                                                                    | 888  | +/-           | 0.00      |               |
|                 |              |     |                                                            |     |             |      | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                     | 889  | +/-           | 0.00      |               |
|                 |              |     |                                                            |     |             |      | PAGO PREVIO (informativo)                                                                                                                            | 890  | =             | 0.00      |               |
|                 |              |     |                                                            |     |             |      | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                      |      |               |           |               |
|                 |              |     |                                                            |     |             |      | INTERÉS                                                                                                                                              | 897  | =             | 0.00      |               |
|                 |              |     |                                                            |     |             |      | IMPUESTO                                                                                                                                             | 898  | =             | 0.00      |               |
|                 |              |     |                                                            |     |             |      | MULTA                                                                                                                                                | 899  | =             | 0.00      |               |
|                 |              |     |                                                            |     |             |      | VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                          |      |               |           |               |
|                 |              |     |                                                            |     |             |      | TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                               | 902  | +             | 0.00      |               |
|                 |              |     |                                                            |     |             |      | INTERÉS POR MORA                                                                                                                                     | 903  | +             | 0.00      |               |
|                 |              |     |                                                            |     |             |      | MULTA                                                                                                                                                | 904  | +             | 0.00      |               |
|                 |              |     |                                                            |     |             |      | TOTAL PAGADO                                                                                                                                         | 909  | =             | 0.00      |               |
|                 |              |     |                                                            |     |             |      | MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                    | 905  | USD           | 0.00      |               |
|                 |              |     |                                                            |     |             |      | MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                              | 906  | USD           | 0.00      |               |
|                 |              |     |                                                            |     |             |      | MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                            | 907  | USD           | 0.00      |               |
|                 |              |     |                                                            |     |             |      | DETALLE DE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                           | 925  | USD           | 0.00      |               |
|                 |              |     |                                                            |     |             |      | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES                                                                                                               |      |               |           |               |
|                 |              |     |                                                            |     |             |      | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                                                        |      |               |           |               |
|                 |              |     |                                                            |     |             |      | DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                            |      |               |           |               |
|                 |              |     |                                                            |     |             |      | TÍTULOS 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          | 911 | USD                                                        | 913 | USD         | 915  | USD                                                                                                                                                  | 917  | USD           | 919       | USD           |
|                 |              |     |                                                            |     |             |      |                                                                                                                                                      | 920  | USD           |           |               |

|                                                                                                                                                                             |                                        |               |      |  |      |                |         |               |      |  |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|------|--|------|----------------|---------|---------------|------|--|------|
|                                                                                                                                                                             | 0.00                                   |               | 0.00 |  | 0.00 |                | 0.00    |               | 0.00 |  | 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                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1304742651001 |      |  |      | 199            | RUC No. | 1309981452001 |      |  |      |