

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

|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |     |         |                                                          |                                            |                                                                                              |                                                                    |                      |      |      |          |      |      |      |  |  |  |                                                                    |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----|---------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|------|------|----------|------|------|------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------|--|
| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |     |         |                                                          |                                            |                                                                                              |                                                                    | ESTADO DE RESULTADOS |      |      |          |      |      |      |  |  |  |                                                                    |  |
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |     |         |                                                          |                                            |                                                                                              |                                                                    | INGRESOS             |      |      |          |      |      |      |  |  |  |                                                                    |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |     |         |                                                          |                                            |                                                                                              |                                                                    | TOTAL INGRESOS       |      |      |          |      |      |      |  |  |  | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |     | 311     | +                                                        | 3701.08                                    |                                                                                              |                                                                    |                      |      |      |          |      |      |      |  |  |  |                                                                    |  |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                    | Cuentas y documentos por cobrar clientes corrientes                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                             | 312 | +       | 0.00                                                     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS         | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                     |                      | 6001 | +    | 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 |  |  |  |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                             | 314 | +       | 7151.05                                                  |                                            | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                     |                      | 6005 | +    | 49995.74 | 6006 | +    | 0.00 |  |  |  |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                        | 315 | +       | 0.00                                                     |                                            |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                     |                      | 6007 | +    | 0.00     | 6008 | +    | 0.00 |  |  |  |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |                                     | 316 | -       | 0.00                                                     |                                            | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE BIENES                                                          |                      | 6009 | +    | 0.00     | 6010 | +    | 0.00 |  |  |  |                                                                    |  |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                     | LOCALES                             | 317 | +       | 0.00                                                     |                                            |                                                                                              | DE SERVICIOS                                                       |                      | 6011 | +    | 0.00     | 6012 | +    | 0.00 |  |  |  |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                        | 318 | +       | 0.00                                                     |                                            | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                  |                                                                    | 6013                 | +    | 0.00 | 6014     | +    | 0.00 |      |  |  |  |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFFECTIVO                        | 319 | +       | 0.00                                                     |                                            | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                    | 6015                 | +    | 0.00 | 6016     | +    | 0.00 |      |  |  |  |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 320 | +       | 0.00                                                     |                                            | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                    | 6017                 | +    | 0.00 | 6018     | +    | 0.00 |      |  |  |  |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                             | 321 | +       | 0.00                                                     |                                            | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             |                      | 6019 | +    | 0.00     | 6020 | +    | 0.00 |  |  |  |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                        | 322 | +       | 0.00                                                     |                                            |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |                      | 6021 | +    | 0.00     | 6022 | +    | 0.00 |  |  |  |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                             | 323 | +       | 1100.00                                                  |                                            | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                      | 6023 | +    | 0.00     | 6024 | +    | 0.00 |  |  |  |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                        | 324 | +       | 0.00                                                     |                                            |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                      | 6025 | +    | 0.00     | 6026 | +    | 0.00 |  |  |  |                                                                    |  |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |                                     | 325 | -       | 0.00                                                     |                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                    | 6027                 | +    | 0.00 | 6028     | +    | 0.00 |      |  |  |  |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                     | 326 | +       | 0.00                                                     |                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |                                                                    | 6029                 | +    | 0.00 | 6030     | +    | 0.00 |      |  |  |  |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                     | 327 | -       | 0.00                                                     |                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                    | 6031                 | +    | 0.00 | 6032     | +    | 0.00 |      |  |  |  |                                                                    |  |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                    |                                                                                                                                              | 328                                 | +   | 0.00    | OTROS INGRESOS                                           | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS |                                                                                              | 6033                                                               | +                    | 0.00 | 6034 | +        | 0.00 |      |      |  |  |  |                                                                    |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |     | 329     | +                                                        | 0.00                                       | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                    | 6035                 | +    | 0.00 | 6036     | +    | 0.00 |      |  |  |  |                                                                    |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |     | 330     | +                                                        | 0.00                                       | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                    | 6037                 |      | 0.00 | 6038     |      | 0.00 |      |  |  |  |                                                                    |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                              | 331                                 | +   | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR |                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                  |                                                                    | 6041                 | +    | 0.00 | 6042     |      | 0.00 |      |  |  |  |                                                                    |  |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                              | 332                                 | +   | 0.00    |                                                          |                                            | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                                    | 6043                 | +    | 0.00 | 6044     | +    | 0.00 |      |  |  |  |                                                                    |  |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                              | 333                                 | +   | 4514.62 |                                                          |                                            | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                                    | 6045                 | +    | 0.00 | 6046     | +    | 0.00 |      |  |  |  |                                                                    |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              | 334                                 | +   | 965.96  |                                                          |                                            | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                        |                                                                    | 6047                 | +    | 0.00 | 6048     | +    | 0.00 |      |  |  |  |                                                                    |  |
|                                                                                               | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                              |                                                                                                                                              | 335                                 | +   | 0.00    |                                                          |                                            | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                    | 6049                 | +    | 0.00 | 6050     | +    | 0.00 |      |  |  |  |                                                                    |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                |                                                                                                                                              | 336                                 | +   | 0.00    |                                                          |                                            | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                    | 6051                 | +    | 0.00 | 6052     | +    | 0.00 |      |  |  |  |                                                                    |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                              | 337                                 | +   | 0.00    |                                                          |                                            | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                  |                                                                    | 6053                 | +    | 0.00 | 6054     | +    | 0.00 |      |  |  |  |                                                                    |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                              | 338                                 | +   | 0.00    |                                                          |                                            | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                                 |                                                                    | 6055                 | +    | 0.00 | 6056     | +    | 0.00 |      |  |  |  |                                                                    |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)            |                                                                                                                                              | 339                                 | +   | 0.00    |                                                          |                                            | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                                                    | 6057                 | +    | 0.00 | 6058     | +    | 0.00 |      |  |  |  |                                                                    |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                           |                                                                                                                                              | 340                                 | +   | 0.00    |                                                          |                                            | OTRAS                                                                                        |                                                                    | 6059                 | +    | 0.00 | 6060     | +    | 0.00 |      |  |  |  |                                                                    |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                              | 341                                 | +   | 0.00    |                                                          |                                            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    |                                                                    | 6061                 | +    | 0.00 | 6062     | +    | 0.00 |      |  |  |  |                                                                    |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                              | 342                                 | +   | 0.00    |                                                          |                                            | POR GARANT?AS                                                                                |                                                                    | 6063                 | +    | 0.00 | 6064     | +    | 0.00 |      |  |  |  |                                                                    |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                              | 343                                 | -   | 0.00    |                                                          |                                            | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                                    | 6065                 | +    | 0.00 | 6066     | +    | 0.00 |      |  |  |  |                                                                    |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | COSTO                                                                                                |                                                                                                                                              | 344                                 | +   | 0.00    |                                                          |                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                                    | 6067                 | +    | 0.00 | 6068     | +    | 0.00 |      |  |  |  |                                                                    |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                                                                                                              | 345                                 | -   | 0.00    |                                                          |                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                                                    | 6069                 | +    | 0.00 | 6070     | +    | 0.00 |      |  |  |  |                                                                    |  |
|                                                                                               | A COSTO                                                                                              |                                                                                                                                              | 346                                 | +   | 0.00    |                                                          |                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                                                    | 6071                 | +    | 0.00 | 6072     | +    | 0.00 |      |  |  |  |                                                                    |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                     | 347 | -       |                                                          |                                            | 0.00                                                                                         | POR LITIGIOS                                                       |                      | 6073 | +    | 0.00     | 6074 | +    | 0.00 |  |  |  |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                     | 348 | +       |                                                          |                                            | 0.00                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS   |                      | 6075 | +    | 0.00     | 6076 | +    | 0.00 |  |  |  |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                      |                                     | 349 | +       |                                                          |                                            | 0.00                                                                                         | OTRAS                                                              |                      | 6077 | +    | 0.00     | 6078 | +    | 0.00 |  |  |  |                                                                    |  |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                     | 350 | -       |                                                          |                                            | 0.00                                                                                         | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                    |                      | 6079 | +    | 0.00     | 6080 | +    | 0.00 |  |  |  |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                     | 351 | +       |                                                          |                                            | 0.00                                                                                         | OTROS                                                              |                      | 6081 | +    | 0.00     | 6082 | +    | 0.00 |  |  |  |                                                                    |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                              | 352                                 | +   | 0.00    |                                                          |                                            | DE RECURSOS P?BLICOS                                                                         |                                                                    | 6083                 | +    | 0.00 | 6084     | +    | 0.00 |      |  |  |  |                                                                    |  |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                              | 353                                 | +   | 0.00    |                                                          |                                            | DE OTRAS LOCALES                                                                             |                                                                    |                      |      |      |          |      |      |      |  |  |  |                                                                    |  |

|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 |     |     |          |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |              |      |          |                                                                                                                                                     |      |          |                                                              |     |      |  |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------------------------------------------------------------|-----|------|--|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | TERRENOS                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | 360 | +   | 0.00     | OPERACIONALES                                                                                               | FINANCIEROS                                                                                                                                                                                        | MERCANTIL                                                                                                                              | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6097 | +        | 0.00                                                                                                                                                | 6098 | +        | 0.00                                                         |     |      |  |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              | 361 | +   | 0.00     |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6099 | +        | 0.00                                                                                                                                                | 6100 | +        | 0.00                                                         |     |      |  |
|                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | 362 | +   | 0.00     |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                         | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6103 | +        | 0.00                                                                                                                                                | 6104 | +        | 0.00                                                         |     |      |  |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              | 363 | +   | 0.00     |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6105 | +        | 0.00                                                                                                                                                | 6106 | +        | 0.00                                                         |     |      |  |
|                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | 364 | +   | 0.00     |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6107 | +        | 0.00                                                                                                                                                | 6108 | +        | 0.00                                                         |     |      |  |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              | 365 | +   | 0.00     |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6109 | +        | 0.00                                                                                                                                                | 6110 | +        | 0.00                                                         |     |      |  |
|                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | 366 | +   | 0.00     |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                           | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6111 | +        | 0.00                                                                                                                                                | 6112 | +        | 0.00                                                         |     |      |  |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              | 367 | +   | 0.00     |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6113 | +        | 0.00                                                                                                                                                | 6114 | +        | 0.00                                                         |     |      |  |
|                                                             | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | 368 | +   | 0.00     |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6115 | +        | 0.00                                                                                                                                                | 6116 | +        | 0.00                                                         |     |      |  |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              | 369 | +   | 0.00     |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6117 | +        | 0.00                                                                                                                                                | 6118 | +        | 0.00                                                         |     |      |  |
|                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  |                                                                                                 | 370 | +   | 0.00     |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                      | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6119 | +        | 0.00                                                                                                                                                | 6120 | +        | 0.00                                                         |     |      |  |
|                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                 | 371 | +   | 11013.22 |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6121 | +        | 0.00                                                                                                                                                | 6122 | +        | 0.00                                                         |     |      |  |
|                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                 | 372 | +   | 1706.60  |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6123 | +        | 0.00                                                                                                                                                | 6124 | +        | 0.00                                                         |     |      |  |
|                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                 | 373 | +   | 3392.62  |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6125 | +        | 0.00                                                                                                                                                | 6126 | +        | 0.00                                                         |     |      |  |
|                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                        | 374 | +   | 0.00     |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 |                 |              | 6127 | +        | 0.00                                                                                                                                                | 6128 | +        | 0.00                                                         |     |      |  |
|                                                             |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  | 375 | +   | 0.00     |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |              |      |          |                                                                                                                                                     |      |          |                                                              |     |      |  |
|                                                             |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          | 376 | +   | 0.00     |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                  |                 |              | 6129 | +        | 0.00                                                                                                                                                | 6130 | +        | 0.00                                                         |     |      |  |
|                                                             |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                | 377 | +   | 0.00     |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |              |      |          |                                                                                                                                                     |      |          |                                                              |     |      |  |
|                                                             |                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           | 378 | +   | 0.00     |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                 |              | 6131 | +        | 0.00                                                                                                                                                | 6132 | +        | 0.00                                                         |     |      |  |
|                                                             |                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                | 379 | +   | 0.00     |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |              | 6133 | +        | 0.00                                                                                                                                                | 6134 | +        | 0.00                                                         |     |      |  |
|                                                             |                                                                                                                      | OTROS                                                                                           | 380 | +   | 0.00     |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |              | 6135 | +        | 0.00                                                                                                                                                | 6136 | +        | 0.00                                                         |     |      |  |
|                                                             | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                                 | 381 | +   | 0.00     |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                 |              | 6135 | +        | 0.00                                                                                                                                                | 6136 | +        | 0.00                                                         |     |      |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                         | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           |                                                                                                 | 382 | -   | 7820.65  | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                     | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                 | 6999         | =    | 49995.74 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |          |                                                              |     |      |  |
|                                                             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                                                                 | 383 | -   | 0.00     |                                                                                                             | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                 | 6140         | =    | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |          |                                                              |     |      |  |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                                                                                 | 384 | -   | 0.00     |                                                                                                             | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            |                                                                                                                                        |                 | 6141         | =    | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |          |                                                              |     |      |  |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 | 385 | +   | 0.00     |                                                                                                             | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                                                                                        |                 | 6142         | =    | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |          |                                                              |     |      |  |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 | 386 | -   | 0.00     |                                                                                                             | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                                                                                                        |                 | 6143         | =    | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |          |                                                              |     |      |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                         | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              |                                                                                                 | 385 | +   | 0.00     | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                 | 6144         | =    | 0.00     | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |          |                                                              |     |      |  |
|                                                             | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                 | 386 | +   | 0.00     |                                                                                                             | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                 | 6145         | =    | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |          |                                                              |     |      |  |
|                                                             | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |                                                                                                 | 387 | +   | 0.00     |                                                                                                             | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                                                        |                 | 6146         | =    | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |          |                                                              |     |      |  |
|                                                             | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    |                                                                                                 | 388 | +   | 0.00     |                                                                                                             | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                        |                 | 6147         | =    | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |          |                                                              |     |      |  |
|                                                             | OTROS                                                                                                                |                                                                                                 | 389 | +   | 0.00     |                                                                                                             | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                                        |                 | 6148         | =    | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |          |                                                              |     |      |  |
|                                                             | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                                 | 390 | -   | 0.00     |                                                                                                             | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                        |                 | 6149         | =    | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |          |                                                              |     |      |  |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                 | 391 | -   | 0.00     |                                                                                                             | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                 | 6150         | =    | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |          |                                                              |     |      |  |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 | 392 | +   | 0.00     |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |              |      |          |                                                                                                                                                     |      |          |                                                              |     |      |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                    | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                         | 392 | +   | 0.00     | COSTOS Y GASTOS                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 | COSTO        |      |          | GASTO                                                                                                                                               |      |          | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |     |      |  |
|                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 393 | +   | 0.00     |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |              |      |          |                                                                                                                                                     |      |          |                                                              |     |      |  |
|                                                             | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                         | 394 | +   | 0.00     |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |              |      |          |                                                                                                                                                     |      |          |                                                              |     |      |  |
|                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 395 | +   | 0.00     |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |              |      |          |                                                                                                                                                     |      |          |                                                              |     |      |  |
|                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               |                                                                                                 | 396 | -   | 0.00     |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |              |      |          |                                                                                                                                                     |      |          |                                                              |     |      |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                          | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                        |                                                                                                 | 397 | -   | 0.00     | COSTO DE VENTAS                                                                                             | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 | 7001         | +    | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |          |                                                              |     |      |  |
|                                                             | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                         | 398 | +   | 0.00     |                                                                                                             | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                 | 7004         | +    | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |          | 7006                                                         | +   | 0.00 |  |
|                                                             |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 399 | -   | 0.00     |                                                                                                             | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                 | 7007         | +    | 0.00     | 7008                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7009                                                         | +   | 0.00 |  |
|                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 400 | -   | 0.00     |                                                                                                             | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                 | 7010         | -    | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |          |                                                              |     |      |  |
|                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 401 | +   | 0.00     |                                                                                                             | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                 | 7013         | +    | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |          |                                                              |     |      |  |
|                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                         | 402 | +   | 0.00     |                                                                                                             | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             |                                                                                                                                        |                 | 7016         | +    | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |          | 7018                                                         | +   | 0.00 |  |
|                                                             |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 403 | -   | 0.00     |                                                                                                             | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                 | 7019         | +    | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |          | 7021                                                         | +   | 0.00 |  |
|                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 404 | -   | 0.00     |                                                                                                             | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                 | 7022         | -    | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |          |                                                              |     |      |  |
|                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 405 | +   | 0.00     |                                                                                                             | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                 | 7025         | +    | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |          |                                                              |     |      |  |
|                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 406 | -   | 0.00     |                                                                                                             | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                 | 7028         | -    | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |          |                                                              |     |      |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | TANGIBLES                                                                                                            |                                                                                                 | 406 | +   | 0.00     | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                       | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            |                                                                                                                                        |                 | 7031         | +    | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |          |                                                              |     |      |  |
|                                                             | INTANGIBLES                                                                                                          |                                                                                                 | 407 | +   | 0.00     |                                                                                                             | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                 | 7034         | -    | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |          |                                                              |     |      |  |
|                                                             | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                   |                                                                                                 | 408 | -   | 0.00     |                                                                                                             | (+ / -) AJUSTES                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 | 7037         | +/-  | 0.00     | 7038                                                                                                                                                | +/-  | 0.00     | 7039                                                         | +/- | 0.00 |  |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                           |                                                                                                 | 409 | -   | 0.00     |                                                                                                             | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                 | 7040         | +    | 0.00     | 7041                                                                                                                                                | +    | 15378.90 | 7042                                                         | +   | 0.00 |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                           | 410 | +   | 0.00     | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                       | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            |                                                                                                                                        |                 | 7043         | +    | 0.00     | 7044                                                                                                                                                | +    | 2607.69  | 7045                                                         | +   | 0.00 |  |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 411 | +/- | 0.00     |                                                                                                             | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |                                                                                                                                        |                 | 7046         | +    | 0.00     | 7047                                                                                                                                                | +    | 3149.57  | 7048                                                         | +   | 0.00 |  |
|                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                           | 412 | +   | 0.00     |                                                                                                             | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                 | 7049         | +    | 0.00     | 7050                                                                                                                                                | +    | 1835.62  | 7051                                                         | +   | 0.00 |  |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (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 |  |
|                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                           | 414 | +   | 0.00     |                                                                                                             | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                 | 7055         | +    | 0.00     | 7056                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7057                                                         | +   | 0.00 |  |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415 | +/- | 0.00     |                                                                                                             | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                 | 7058         | +    | 0.00     | 7059                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7060                                                         | +   | 0.00 |  |
|                                                             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                 | 416 | +   | 0.00     |                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                 | 7061         | +    | 0.00     | 7062                                                                                                                                                | +    | 1165.47  | 7063                                                         | +   | 0.00 |  |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                 | 417 | -   | 0.00     |                                                                                                             | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                | ACELERADA                                                                                                                              | NO ACELERADA    | 7064         | +    | 0.00     | 7065                                                                                                                                                | +    | 2655.40  | 7066                                                         | +   | 0.00 |  |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 | 418 | +   | 0.00     |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 | 7067         | +    | 0.00     | 7068                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7069                                                         | +   | 0.00 |  |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 | 419 | +   | 0.00     |                                                                                                             | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 | 7070         | +    | 0.00     | 7071                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7072                                                         | +   | 0.00 |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COM                                                                                  |                                                                                                 |     |     |          |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |              |      |          |                                                                                                                                                     |      |          |                                                              |     |      |  |





|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     |                           |                                                                                                                                                       |                                            |                           |               |                                 |               |     |          |                |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|---------------|---------------------------------|---------------|-----|----------|----------------|--|--|--|
| ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                   | 618                                                               | +                                                                                                                                   | 0.00                      | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                                                             |                                            | 859                       | -             | 4514.62                         |               |     |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                   | 619                                                               | +/-                                                                                                                                 | 0.00                      | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                   | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  | 860                       | -             | 0.00                            |               |     |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                   | 620                                                               | +/-                                                                                                                                 | 0.00                      |                                                                                                                                                       | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | 861                       | -             | 0.00                            |               |     |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                   | 621                                                               | +/-                                                                                                                                 | 0.00                      | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                             |                                            | 862                       | -             | 0.00                            |               |     |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                   | 622                                                               | +/-                                                                                                                                 | 0.00                      | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                             |                                            | 865                       | =             | 0.00                            |               |     |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                                                   | 623                                                               | +/-                                                                                                                                 | 0.00                      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                |                                            | 866                       | =             | 3784.08                         |               |     |          |                |  |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                   | 698                                                               | =                                                                                                                                   | 16696.63                  | (+*) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) |                                            | 867                       | +             | 0.00                            |               |     |          |                |  |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                   | 699                                                               | =                                                                                                                                   | 33324.50                  | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                            |                                            | 868                       | -             | 0.00                            |               |     |          |                |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)            |                                                                                                                                                |                                                                   | 624                                                               | =                                                                                                                                   | 0.00                      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                           |                                            | 869                       | =             | 0.00                            |               |     |          |                |  |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                |                                                                   | 625                                                               | =                                                                                                                                   | 0.00                      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                           |                                            | 870                       | =             | 3784.08                         |               |     |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     |                           |                                                                                                                                                       |                                            |                           |               |                                 |               |     |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     |                           |                                                                                                                                                       |                                            |                           |               |                                 |               |     |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                       | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |                           |                                                                                                                                                       |                                            | 871                       | +             | 365.91                          |               |     |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                   | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |                           |                                                                                                                                                       |                                            | 872                       | -             | 0.00                            |               |     |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   | (+) OTROS CONCEPTOS                                               |                                                                                                                                     |                           |                                                                                                                                                       | 873                                        | +                         | 0.00          |                                 |               |     |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                      |                                                                                                                                     |                           |                                                                                                                                                       | 879                                        | =                         | 365.91        |                                 |               |     |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   | ANTICIPO A PAGAR                                                  | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                           |                                                                                                                                                       |                                            | 874                       | +             | 0.00                            |               |     |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                   | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                           |                                                                                                                                                       |                                            | 875                       | +             | 0.00                            |               |     |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       |                           |                                                                                                                                                       |                                            | 876                       | +             | 365.91                          |               |     |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 |                                                                                                                                     |                           | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                          |                                            | 880                       | =             | 0.00                            |               |     |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     |                           | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                   |                                            | 881                       | =             | 0.00                            |               |     |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     |                           | OTROS                                                                                                                                                 |                                            | 882                       | =             | 0.00                            |               |     |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                   | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                           |                                                                                                                                                       |                                            | 883                       | =             | 0.00                            |               |     |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                   | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                           |                                                                                                                                                       |                                            | 884                       | =             | 0.00                            |               |     |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                   | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                           |                                                                                                                                                       |                                            | 885                       | =             | 0.00                            |               |     |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                           |                                                                                                                                                       |                                            | 886                       | =             | 0.00                            |               |     |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                     |                                                                                                                                                       | 887                                        | =                         | 0.00          |                                 |               |     |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                           |                                                                                                                                                       |                                            | 888                       | +/-           | 1696.50                         |               |     |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                           |                                                                                                                                                       |                                            | 889                       | +/-           | 0.00                            |               |     |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     | PAGO PREVIO (Informativo) |                                                                                                                                                       |                                            |                           | 890           |                                 | 0.00          |     |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |                                                                   |                                                                                                                                     |                           |                                                                                                                                                       |                                            |                           |               |                                 |               |     |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | INTER?S                                                           |                                                                   |                                                                                                                                     |                           | 897                                                                                                                                                   |                                            | 0.00                      |               |                                 |               |     |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | IMPUESTO                                                          |                                                                   |                                                                                                                                     |                           | 898                                                                                                                                                   |                                            | 0.00                      |               |                                 |               |     |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | MULTA                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     |                           | 899                                                                                                                                                   |                                            | 0.00                      |               |                                 |               |     |          |                |  |  |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     |                           |                                                                                                                                                       |                                            |                           |               |                                 |               |     |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                            |                                                                   |                                                                                                                                     |                           | 902                                                                                                                                                   | +                                          | 0.00                      |               |                                 |               |     |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | INTER?S POR MORA                                                  |                                                                   |                                                                                                                                     |                           | 903                                                                                                                                                   | +                                          | 0.00                      |               |                                 |               |     |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | MULTA                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     |                           | 904                                                                                                                                                   | +                                          | 0.00                      |               |                                 |               |     |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | TOTAL PAGADO                                                      |                                                                   |                                                                                                                                     |                           | 999                                                                                                                                                   | =                                          | 0.00                      |               |                                 |               |     |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO |                                                                   |                                                                                                                                     |                           | 905                                                                                                                                                   | USD                                        | 0.00                      |               |                                 |               |     |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | MEDIANTE COMPENSACIONES                                           |                                                                   |                                                                                                                                     |                           | 906                                                                                                                                                   | USD                                        | 0.00                      |               |                                 |               |     |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                         |                                                                   |                                                                                                                                     |                           | 907                                                                                                                                                   | USD                                        | 0.00                      |               |                                 |               |     |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                          |                                                                   |                                                                                                                                     |                           | 925                                                                                                                                                   | USD                                        | 0.00                      |               |                                 |               |     |          |                |  |  |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     |                           | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS                                                                                                         |                                            | DETALLE DE COMPENSACIONES |               | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |               |     |          |                |  |  |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                                    | 910                                                               | N/C No 0.00                                                       | 912                                                                                                                                 | N/C No 0.00               |                                                                                                                                                       |                                            | 916                       | Resol No 0.00 | 918                             | Resol No 0.00 |     |          |                |  |  |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                                       | 911                                                               | USD 0.00                                                          | 913                                                                                                                                 | USD 0.00                  | 915                                                                                                                                                   | USD 0.00                                   | 917                       | USD 0.00      | 919                             | USD 0.00      | 920 | USD 0.00 |                |  |  |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     |                           |                                                                                                                                                       |                                            |                           |               |                                 |               |     |          |                |  |  |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     |                           |                                                                                                                                                       |                                            |                           |               |                                 |               |     |          | FIRMA CONTADOR |  |  |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     |                           | NOMBRE:                                                                                                                                               |                                            |                           |               |                                 |               |     |          |                |  |  |  |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                         | 1301355028                                                        |                                                                   |                                                                                                                                     |                           | 199                                                                                                                                                   | RUC No.                                    | 0900422999001             |               |                                 |               |     |          |                |  |  |  |