

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |  |                             |                                 |                  |      |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------------|------------------|------|-----|------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  |               | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |                             |                                 |                  |      |     |            |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |                                  |               |                                                                                                                           |  |                             |                                 |                  |      |     |            |
| 102                                  | A?O                              | 2015          |                                                                                                                           |  | 104                         | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |                  | 0.00 | No. | 115287292  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |  |                             |                                 |                  |      |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0790097173001 | 202                                                                                                                       |  | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                 | SAVIBEN C. LTDA. |      | 203 | EXPEDIENTE |

|                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |     |     |   |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|-----|-----|---|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |     |     |   |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 013 | + | 0.00 |     |     |   |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 014 | + | 0.00 |     |     |   |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 015 | + | 0.00 |     |     |   |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  | 006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 016 | + | 0.00 |     |     |   |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 017 | + | 0.00 |     |     |   |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |     | 029 | = |
| ?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                       | +                                                                                                                           | 7923.13                                                                                      |                                                                             |                                    |      |                |              |          | 6001                                                               | +    | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |      |   |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                    | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                             | 312 | +    | 0.00                      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                              |                                    |      | 6001           | +            | 0.00     | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 313 | +    | 0.00                      |                                                                                                                             |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                    |      | 6003           | +            | 0.00     | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                             | 314 | +    | 0.00                      |                                                                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                              |                                    |      | 6005           | +            | 42380.04 | 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 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |      |                           |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                             | DE SERVICIOS                       |      |                | 6011         | +        | 0.00                                                               | 6012 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                             | 317 | +    | 0.00                      |                                                                                                                             | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                  |                                                                             |                                    |      |                |              | 6013     | +                                                                  | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 318 | +    | 0.00                      |                                                                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                             |                                    |      |                |              | 6015     | +                                                                  | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFFECTIVO                        | 319 | +    | 0.00                      |                                                                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                             |                                    |      |                |              | 6017     | +                                                                  | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 320 | +    | 0.00                      |                                                                                                                             | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      |                                    |      | 6019           | +            | 0.00     | 6020                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                             | 321 | +    | 0.00                      |                                                                                                                             |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                  |                                    |      | 6021           | +            | 0.00     | 6022                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 322 | +    | 0.00                      |                                                                                                                             | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR              |                                    |      | 6023           | +            | 0.00     | 6024                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                             | 323 | +    | 10000.00                  |                                                                                                                             |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR          |                                    |      | 6025           | +            | 0.00     | 6026                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 324 | +    | 0.00                      |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                             |                                    |      |                |              | 6027     | +                                                                  | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | 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                      | 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                      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                            |                                                                                              |                                                                             |                                    |      |                | 6039         | +        | 0.00                                                               | 6040 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                     | 332 | +    | 233.86                    | OTROS INGRESOS                                                                                                              | 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 (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                     | 333 | +    | 3175.41                   |                                                                                                                             |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              |                                    |      | 6043           | +            | 0.00     | 6044                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                     | 334 | +    | 0.00                      |                                                                                                                             |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                    |      | 6045           | +            | 0.00     | 6046                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 335                                 | +   | 0.00 | DE ACTIVOS BIOL?GICOS     |                                                                                                                             |                                                                                              | 6047                                                                        | +                                  | 0.00 | 6048           | +            | 0.00     |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                     | 336 | +    | 0.00                      |                                                                                                                             |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                    |      | 6049           | +            | 0.00     | 6050                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                     | 337 | +    | 0.00                      |                                                                                                                             |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                    |      | 6051           | +            | 0.00     | 6052                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                     | 338 | +    | 0.00                      |                                                                                                                             |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 |                                    |      | 6053           | +            | 0.00     | 6054                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             |                                     | 339 | +    | 0.00                      |                                                                                                                             |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                |                                    |      | 6055           | +            | 0.00     | 6056                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             |                                     | 340 | +    | 0.00                      |                                                                                                                             |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                    |      | 6057           | +            | 0.00     | 6058                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                     | 341 | +    | 0.00                      |                                                                                                                             |                                                                                              | OTRAS                                                                       |                                    |      | 6059           | +            | 0.00     | 6060                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                     | 342 | +    | 0.00                      |                                                                                                                             |                                                                                              | POR GARANT?AS                                                               |                                    |      | 6061           | +            | 0.00     | 6062                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                     | 343 | -    | 0.00                      |                                                                                                                             |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                    |      | 6063           | +            | 0.00     | 6064                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                     | 344 | +    | 0.00                      |                                                                                                                             |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                              | POR CONTRATOS ONEROSOS             |      |                | 6065         | +        | 0.00                                                               | 6066 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |                                     | 345 | -    | 0.00                      |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS |      |                | 6067         | +        | 0.00                                                               | 6068 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 346                                 | +   | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                             | 6069                               | +    | 0.00           | 6070         | +        | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                     |     | 347  | -                         | 0.00                                                                                                                        | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                                             |                                    | 6071 | +              | 0.00         | 6072     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                     |     | 348  | +                         | 0.00                                                                                                                        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                             |                                                                             |                                    | 6073 | +              | 0.00         | 6074     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 349                                 | +   | 0.00 | OTRAS                     |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                             | 6075                               | +    | 0.00           | 6076         | +        | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                     |     | 350  | -                         | 0.00                                                                                                                        | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              |                                                                             |                                    | 6077 | +              | 0.00         | 6078     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                     |     | 351  | +                         | 0.00                                                                                                                        | OTROS                                                                                        |                                                                             |                                    | 6079 | +              | 0.00         | 6080     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                     | 352 | +    | 0.00                      | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?BLICOS                                                                         |                                                                             |                                    | 6081 | +              | 0.00         | 6082     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     | 353 | +    | 0.00                      |                                                                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                                             |                                                                             |                                    | 6083 | +              | 0.00         | 6084     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     | 354 | +    | 0.00                      |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                             |                                    | 6085 | +              | 0.00         | 6086     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                     | 355 | +    | 0.00                      |                                                                                                                             | POR LUCRO CESANTE                                                                            |                                                                             |                                    | 6087 | +              | 0.00         | 6088     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |      | 356                       | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                                             | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS          | 6089 | +              | 0.00         | 6090     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |      | 359                       | =                                                                                                                           | 21332.40                                                                                     |                                                                             | PROVENIENTES DEL EXTERIOR          |      |                |              |          |                                                                    | 6091 | +    | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |      | INGRESOS NO               |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                             |                                    |      | OTROS          |              |          |                                                                    |      |      | 6093 | +    | 0.00 | 6094 | + | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |      | INGRESOS                  |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                             |                                    |      | ARRENDAMIENTO  | RELACIONADAS | LOCAL    | 6095                                                               | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |   |      |

|                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                                 |              |      |                           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                 |              |      |       |         |          |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|-------|---------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------|------|------|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                         | TERRENOS                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 360  | +                         | 9569.77                                                                                                                                 | OPERACIONALES                                                                                                                                                                                      | FINANCIEROS                                                     | MERCANTIL                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | DEL EXTERIOR    | 6097         | +    | 0.00  | 6098    | +        | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 361  | +                         | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                                                        | LOCAL           | 6099         | +    | 0.00  | 6100    | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 362  | +                         | 23790.52                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 | 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  | +                         | 1231.27                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 | 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         | +    | 15.83 | 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                       | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 | 42585.95                                                                                                |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6121 | +     | 0.00    | 6122     | +    |                                                                                                                                                     | 0.00    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                              |                                                                                                 |              |      | 372                       | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 | 10838.20                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6123 | +     | 0.00    | 6124     | +    |                                                                                                                                                     | 0.00    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                   |                                                                                                 |              |      | 373                       | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 | 13452.69                                                                                                |                                                                                                                                        |                 | 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                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                  |                 |              |      | 6129  | +       | 0.00     | 6130 |                                                                                                                                                     | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          |              |      | 376                       | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 | 0.00                                                                                                    | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                 |              |      | 6131  | +       | 0.00     | 6132 |                                                                                                                                                     | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                |              |      | 377                       | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 | 0.00                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                  |                 |              |      | 6133  | +       | 0.00     | 6134 |                                                                                                                                                     | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |              |      | 378                       | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 | 0.00                                                                                                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                 |              |      | 6135  | +       | 0.00     | 6136 |                                                                                                                                                     | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                |              |      | 379                       | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 | 0.00                                                                                                    | TOTAL INGRESOS                                                                                                                         |                 |              |      | 6999  | =       | 42395.87 |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | OTROS                                                                                           |              |      | 380                       | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 | 0.00                                                                                                    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                             |                 |              |      | 6140  | =       | 0.00     |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                 |                                                                                                 |              |      | 381                       | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 | 0.00                                                                                                    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                |                 |              |      | 6141  | =       | 0.00     |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                         | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                      |              | 382  | -                         | 85928.99                                                                                                                                | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                                                        | 6142            | =            | 0.00 |       |         |          |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 383  | -                         | 0.00                                                                                                                                    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                                                        | 6143            | =            | 0.00 |       |         |          |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  |                                                                                                 | 384          | -    | 0.00                      | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                                                         | 6144                                                                                                                                   | =               | 0.00         |      |       |         |          |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | PLUSVALÍA O GOODWILL, (DERECHO DE LLAVE)                                           |                                                                                                 | 385          | +    | 0.00                      | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                                                         | 6146                                                                                                                                   | =               | 0.00         |      |       |         |          |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                  | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                      |                                                                                                 |              | 386  | +                         | 0.00                                                                                                                                    | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                                                        | 6147            | =            | 0.00 |       |         |          |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                    |              | 387  | +                         | 0.00                                                                                                                                    | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                                                        | 6148            | =            | 0.00 |       |         |          |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                  |                                                                                                 | 388          | +    | 0.00                      | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                                                         | 6149                                                                                                                                   | =               | 0.00         |      |       |         |          |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | OTROS                                                                              |                                                                                                 | 389          | +    | 0.00                      | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                                                         | 6150                                                                                                                                   | =               | 0.00         |      |       |         |          |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                  |                                                                                                 | 390          | -    | 0.00                      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                 |              |      |       |         |          |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                    | 391                                                                                             | -            | 0.00 |                           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                 |              |      |       |         |          |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                             | TERRENOS                                                                           | A COSTO                                                                                         |              | 392  | +                         | 0.00                                                                                                                                    | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7001                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 | +            | 0.00 |       |         |          |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                               |              | 393  | +                         | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                                                                                                                                        |                 | 7004         | +    | 0.00  | 7006    |          |      | +                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | EDIFICIOS                                                                          | A COSTO                                                                                         |              | 394  | +                         | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              | 7007                                                                                                                                   |                 |              | +    | 0.00  | 7008    | +        | 0.00 | 7009                                                                                                                                                |         |      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                               |              | 395  | +                         | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                      |                 |              | 7010 | -     | 0.00    |          |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                             |                                                                                                 | 396          | -    | 0.00                      | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 | 7013                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 | +            | 0.00 |       |         |          |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                              | A COSTO                                                                                         |              | 398  | +                         | 0.00                                                                                                                                    | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                          | 7016                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 | +            | 0.00 |       |         |          | 7018 |                                                                                                                                                     |         | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |              | 399  | -                         | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          | 7019                                                                                                                                   |                 |              | +    | 0.00  |         |          |      | 7021                                                                                                                                                |         |      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |              | 400  | -                         | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                  |                 |              | 7022 | -     | 0.00    |          |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |              | 401  | +                         | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                             |                 |              | 7025 |       |         | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |              | 402  | +                         | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                                                                                                                                        |                 | 7028         |      |       | -       | 0.00     |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                                     | A COSTO                                                                                         |              | 403  | -                         | 0.00                                                                                                                                    | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                         | 7031                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 | +            | 0.00 |       |         |          |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |              | 404  | -                         | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                                                                                                                                        |                 | 7034         | -    | 0.00  |         |          |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |              | 405  | +                         | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 | (+/-) AJUSTES                                                                                           |                                                                                                                                        |                 | 7037         |      |       | +/-     | 0.00     | 7038 | +/-                                                                                                                                                 | 0.00    | 7039 |      |      | +/-  | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                                    | TANGIBLES                                                                                       |              | 406  | +                         | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                                                                                                                                        |                 | 7040         |      |       | +       | 0.00     | 7041 | +                                                                                                                                                   | 8673.60 | 7042 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | INTANGIBLES                                                                                     |              | 407  | +                         | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                                                        |                 | 7043         |      |       | +       | 0.00     | 7044 | +                                                                                                                                                   | 1815.62 | 7045 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                          | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN |                                                                                                 | 408          | -    | 0.00                      | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                   | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            | 7046                                                            |                                                                                                         |                                                                                                                                        | +               | 0.00         | 7047 | +     | 1716.39 | 7048     | +    | 0.00                                                                                                                                                |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN         |                                                                                                 | 409          | -    | 0.00                      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                               |                                                                                                         |                                                                                                                                        | 7049            |              |      | +     | 0.00    | 7050     | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7051    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      | EN SUBSIDIARIAS                                                                    | COSTO                                                                                           |              | 410  | +                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                            | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      | 7052                                                                                                                                   |                 |              | +    | 0.00  | 7053    | +        | 0.00 | 7054                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 411  | +/-                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                            |                                                                                                         | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                    |                 |              | 7055 |       |         | +        | 0.00 | 7056                                                                                                                                                | +       | 0.00 | 7057 | +    | 0.00 |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                            | EN ASOCIADAS                                                                       | COSTO                                                                                           |              | 412  | +                         | 0.00                                                                                                                                    | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                          | 7058                                                            |                                                                                                         |                                                                                                                                        | +               | 0.00         | 7059 | +     | 0.00    | 7060     | +    | 0.00                                                                                                                                                |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 413  | +/-                       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                           |                                                                                                         |                                                                                                                                        | 7061            |              |      | +     | 0.00    | 7062     | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7063    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                              | COSTO                                                                                           |              | 414  | +                         | 0.00                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                | ACELERADA                                                       | 7064                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 | +            | 0.00 | 7065  | +       | 0.00     | 7066 | +                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 415  | +/-                       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 | NO ACCELERADA                                                                                           |                                                                                                                                        |                 | 7067         |      |       | +       | 0.00     | 7068 | +                                                                                                                                                   | 1349.52 | 7069 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                    | 416                                                                                             | +            | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         | 7070                                                                                                                                                                                               |                                                                 |                                                                                                         | +                                                                                                                                      | 0.00            | 7071         | +    | 0.00  | 7072    | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                    | 417                                                                                             | -            | 0.00 |                           |                                                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                 |                                                                 |                                                                                                         | 7073                                                                                                                                   |                 |              | +    | 0.00  | 7074    | +        | 0.00 | 7075                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                        | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                          | RELACIONADAS                                                                                    | LOCALES      | 418  | +                         | 0.00                                                                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                    | 7076                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 | +            | 0.00 | 7077  | +       | 0.00     | 7078 | +                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                                 | DEL EXTERIOR | 419  | +                         | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                |                                                                                                                                        |                 | 7079         |      |       | +       | 0.00     | 7080 | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7081 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                    | LOCALES                                                                                         | 420          | +    | 0.00                      | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                             | 7082                                                                                                                                                                                               |                                                                 |                                                                                                         | +                                                                                                                                      | 0.00            | 7083         | +    | 0.00  | 7084    | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                    | 421          | +    | 0.00                      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                 |              |      |       |         |          |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |      |

|  |  |  |                                                                                                                                                        |         |     |          |      |  |  |                                                                                    |  |      |   |      |      |      |      |      |      |      |
|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|----------|------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|------|------|------|------|------|------|
|  |  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)            | 422     | -   | 0.00     |      |  |  | OTROS                                                                              |  | 7085 | + | 0.00 | 7086 | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |
|  |  |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                              | LOCALES | 423 | +        | 0.00 |  |  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                              |  | 7088 | + | 0.00 | 7089 | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |
|  |  |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                           | 424     | +   | 0.00     |      |  |  | OTRAS DEPRECIACIONES                                                               |  | 7091 | + | 0.00 | 7092 | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |
|  |  |  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                     | LOCALES | 425 | +        | 0.00 |  |  | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                         |  | 7094 | + | 0.00 | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |
|  |  |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                           | 426     | +   | 0.00     |      |  |  | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |  | 7097 | + | 0.00 | 7098 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |
|  |  |  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                  | LOCALES | 427 | +        | 0.00 |  |  | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                |  | 7100 | + | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |
|  |  |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                           | 428     | +   | 0.00     |      |  |  | IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                       |  | 7103 | + | 0.00 | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |
|  |  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                  | 429     | -   | 0.00     |      |  |  | OTROS                                                                              |  | 7106 | + | 0.00 | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |
|  |  |  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                     | 430     | +   | 0.00     |      |  |  | OTRAS AMORTIZACIONES                                                               |  | 7109 | + | 0.00 | 7110 | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |
|  |  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        | 431     | -   | 0.00     |      |  |  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |  |      |   | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |
|  |  |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                      | 432     | +   | 0.00     |      |  |  | DE INVENTARIOS                                                                     |  | 7115 | + | 0.00 | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |
|  |  |  | PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                          | 433     | +   | 0.00     |      |  |  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                  |  |      |   | 7119 | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |
|  |  |  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                            | 434     | +   | 0.00     |      |  |  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                              |  |      |   | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |      |
|  |  |  | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                 | 435     | +   | 0.00     |      |  |  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |  | 7124 | + | 0.00 | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |
|  |  |  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                     | 436     | +   | 0.00     |      |  |  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                             |  | 7127 | + | 0.00 | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |
|  |  |  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                     | 437     | +   | 0.00     |      |  |  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                        |  |      |   | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |
|  |  |  | OTROS                                                                                                                                                  | 438     | +   | 0.00     |      |  |  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                       |  |      |   | 7134 | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |
|  |  |  |                                                                                                                                                        | 439     | +   | 0.00     |      |  |  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |  |      |   | 7137 | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |
|  |  |  |                                                                                                                                                        | 449     | =   | 15539.41 |      |  |  | OTRAS                                                                              |  | 7139 | + | 0.00 | 7140 | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |
|  |  |  | TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                       | 499     | =   | 36871.81 |      |  |  | POR GARANT?AS                                                                      |  | 7142 | + | 0.00 | 7143 | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |
|  |  |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                   | 460     | =   | 0.00     |      |  |  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                              |  | 7145 | + | 0.00 | 7146 | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |
|  |  |  | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 461     | =   | 0.00     |      |  |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                             |  |      |   | 7149 | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |
|  |  |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                              | 462     | =   | 0.00     |      |  |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                 |  |      |   | 7152 | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |
|  |  |  | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                            | 463     | =   | 0.00     |      |  |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                          |  |      |   | 7155 | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |
|  |  |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                         | 464     | =   | 0.00     |      |  |  | POR LITIGIOS                                                                       |  |      |   | 7158 | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |
|  |  |  | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                       | 465     | =   | 0.00     |      |  |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC                                  |  |      |   |      |      |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                       |                                            |                           |               |          |               |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|---------------|----------|---------------|----------|
| ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                          |                                        | 618                                                               | +                                                                                                                                   | 0.00     | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                                                             |                                            | 859                       | -             | 0.00     |               |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                        | 619                                                               | +/-                                                                                                                                 | 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                       | =             | 381.69   |               |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                        | 623                                                               | +/-                                                                                                                                 | 0.00     | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                |                                            | 866                       | =             | 0.00     |               |          |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                        | 698                                                               | =                                                                                                                                   | 29252.66 | (+*) 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                                                               | =                                                                                                                                   | 36871.81 | (-) 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                       | =             | 381.69   |               |          |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                |                                        | 625                                                               | =                                                                                                                                   | 0.00     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                           |                                            | 870                       | =             | 0.00     |               |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                       |                                            |                           |               |          |               |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                       |                                            |                           |               |          |               |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                       | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |          |                                                                                                                                                       |                                            | 871                       | +             | 374.39   |               |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |          |                                                                                                                                                       |                                            | 872                       | -             | 0.00     |               |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        | (+) OTROS CONCEPTOS                                               |                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                       | 873                                        | +                         | 0.00          |          |               |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                      |                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                       | 879                                        | =                         | 374.39        |          |               |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        | ANTICIPO A PAGAR                                                  | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |          |                                                                                                                                                       |                                            | 874                       | +             | 0.00     |               |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |          |                                                                                                                                                       |                                            | 875                       | +             | 0.00     |               |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       |          |                                                                                                                                                       |                                            | 876                       | +             | 374.39   |               |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        | 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     |               |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                       | 887                                        | =                         | 0.00          |          |               |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |          |                                                                                                                                                       |                                            | 888                       | +/-           | 0.00     |               |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |          |                                                                                                                                                       |                                            | 889                       | +/-           | 0.00     |               |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                       |                                            |                           | 890           |          | 0.00          |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                       |                                            |                           |               |          |               |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                       |                                            |                           |               |          |               |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                       |                                            |                           |               |          |               |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                       |                                            |                           |               |          |               |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                       |                                            |                           |               |          |               |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                       |                                            |                           |               |          |               |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                       |                                            |                           |               |          |               |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                       |                                            |                           |               |          |               |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                       |                                            |                           |               |          |               |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                       |                                            |                           |               |          |               |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                       |                                            | 902                       | +             | 381.69   |               |          |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                       |                                            | 903                       | +             | 0.00     |               |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                       |                                            | 904                       | +             | 0.00     |               |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                       |                                            | 999                       | =             | 381.69   |               |          |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                       |                                            | 905                       | USD           | 381.69   |               |          |
| 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 |               |          |               |          |
| 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                                        |                           |               |          |               |          |
| 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 | 0901750026                                                        |                                                                                                                                     |          | 199                                                                                                                                                   |                                            | RUC No.                   | 0907337844001 |          |               |          |