

|                                      |               |                                                                                                                           |                                 |  |                                                      |                |  |
|--------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--|------------------------------------------------------|----------------|--|
| 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. 116671746  |  |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                                 |  |                                                      |                |  |
| 201 RUC                              | 0791709563001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL     |  | TRANSPORTES FRONTERIZOS DEL SUR TRANSFROSUR CIA LTDA | 203 EXPEDIENTE |  |

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

|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                            |                                                                                              |                                                                |                           |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|--|--|--|--|
| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                            |                                                                                              |                                                                |                           | ESTADO DE RESULTADOS                                               |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                            |                                                                                              |                                                                |                           | INGRESOS                                                           |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                            |                                                                                              |                                                                |                           | TOTAL INGRESOS                                                     |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                            |                                                                                              |                                                                |                           | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 311          | +                                                                                | 26645.08                                                                                                                    | 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                                                           | +                         | 643127.48                                                          | 6004 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 314          | +                                                                                | 8333.09                                                                                                                     |                                                            | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                 | 6005                      | +                                                                  | 0.00 | 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                                                                                                                        |                                                            | DE BIENES                                                                                    | 6009                                                           | +                         | 0.00                                                               | 6010 | +    | 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                                                                              | +                                                                                                                           |                                                            | 15949.56                                                                                     | DE SERVICIOS                                                   | 6011                      | +                                                                  | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 318                                                                              | +                                                                                                                           |                                                            | 0.00                                                                                         | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                    | 6013                      | +                                                                  | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | 319          | +                                                                                | 0.00                                                                                                                        |                                                            | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                | 6015                                                           | +                         | 0.00                                                               | 6016 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320          | +                                                                                | 0.00                                                                                                                        |                                                            | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      | 6017                                                           | +                         | 0.00                                                               | 6018 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321          | +                                                                                | 0.00                                                                                                                        |                                                            | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         | 6019                      | +                                                                  | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 322          | +                                                                                | 0.00                                                                                                                        |                                                            | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   | 6021                                                           | +                         | 0.00                                                               | 6022 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 323                                                                              | +                                                                                                                           |                                                            | 0.00                                                                                         | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023                      | +                                                                  | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 324          | +                                                                                | 0.00                                                                                                                        |                                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6025                                                           | +                         | 0.00                                                               | 6026 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 325          | +                                                                                | 0.00                                                                                                                        |                                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                                           | +                         | 0.00                                                               | 6028 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       | 326          | -                                                                                | 0.00                                                                                                                        |                                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   | 6029                                                           | +                         | 0.00                                                               | 6030 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 327                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                                  | 6031                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                           | 6032                      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 328                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                                  | 6033                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                           | 6034                      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 329                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           | 6035                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                           | 6036                      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | 330                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00         | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                | 6037                                                                                                                        | +                                                          | 0.00                                                                                         | 6038                                                           | +                         | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | 331                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039                                                                                                                        | +                                                          | 0.00                                                                                         | 6040                                                           | +                         | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 332                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                             | OTROS INGRESOS                                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DEVALUACION EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                  | 6041                                                           | +                         | 0.00                                                               | 6042 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 333                                                                                                                                         | +            | 5976.81                                                                          |                                                                                                                             |                                                            | DE INVENTARIOS                                                                               | 6043                                                           | +                         | 0.00                                                               | 6044 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        | 334                                                                                                                                         | +            | 431.98                                                                           |                                                                                                                             |                                                            | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            | 6045                                                           | +                         | 0.00                                                               | 6046 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      | 335                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                             |                                                                                                                             |                                                            | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                        | 6047                                                           | +                         | 0.00                                                               | 6048 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | 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                                                                                                                                         | +            | 3200.00                                                                          | 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                                                                                                                                         | +            | 150.00                                                                           | 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                                                                                                                                         | +            | 1804.63                                                                          | POR LUCRO CESANTE                                                                                                           | 6087                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                           | 6088                      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                                                    | 356                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                             | OTROS                                                                                                                       | 6089                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                           | 6090                      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | 357                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00         | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        | 6091                                                                                                                        | +                                                          | 0.00                                                                                         | 6092                                                           | +                         | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | 358                                                                                                                                          | =                                                                                                                                           | 62491.15     | OTROS                                                                            | 6093                                                                                                                        | +                                                          | 0.00                                                                                         | 6094                                                           | +                         | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         | 359                                                                                                                                          | =                                                                                                                                           |              | INGRESOS NO                                                                      | INGRESOS                                                                                                                    | ARRENDAMIENTO                                              | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                          | 6095                      | +                                                                  | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |

|                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                                 |         |                                                 |                                                                                                                                         |                                                                    |                                                                                    |           |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |           |                                                                                                     |                                                         |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                         | TERRENOS                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | 360     | +                                               | 129489.14                                                                                                                               | 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         | +         | 18.58                                                                                               | 6100                                                    | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | 362     | +                                               | 62550.35                                                                                                                                |                                                                    |                                                                                    |           | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                           | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL        | 6103      | +                                                                                                   | 0.00                                                    | 6104 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              | 363     | +                                               | 0.00                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                    |           |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6105      | +                                                                                                   | 0.00                                                    | 6106 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | 364     | +                                               | 0.00                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                    |           | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                  | 6107         | +         | 0.00                                                                                                | 6108                                                    | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              | 365     | +                                               | 0.00                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                    |           |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6109         | +         | 0.00                                                                                                | 6110                                                    | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | 366     | +                                               | 0.00                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                    |           | RELACIONADAS                                                                                                           | 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                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                    |           | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                  | 6115         | +         | 0.00                                                                                                | 6116                                                    | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              | 369     | +                                               | 0.00                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                    |           |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6117         | +         | 0.00                                                                                                | 6118                                                    | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                |                                                                                                 | 370     | +                                               | 0.00                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                    |           | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                      | RELACIONADAS | LOCAL     | 6119                                                                                                | +                                                       | 0.00 | 6120 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      | MUEBLES Y ENSERES                                                                  |                                                                                                 | 371     | +                                               | 3686.16                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                    |           |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL        | 6123      | +                                                                                                   | 0.00                                                    | 6124 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                              |                                                                                                 | 372     | +                                               | 5597.50                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                    |           | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | OTROS                                                                                                                                  | 6129         | +         | 0.00                                                                                                | 6130                                                    | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                   |                                                                                                 | 373     | +                                               | 1461737.06                                                                                                                              |                                                                    |                                                                                    |           |                                                                                                                        | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131         | +         | 0.00                                                                                                | 6132                                                    | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO             | TERRENOS                                                                                        | 374     | +                                               | 0.00                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                    |           | OTROS                                                                                                                  | 6133                                                                                                                                   | +            | 0.00      | 6134                                                                                                | +                                                       | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  | 375     | +                                               | 0.00                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                    |           | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                              | 6135                                                                                                                                   | +            | 0.00      | 6136                                                                                                | +                                                       | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                   |                                                                                                 | 377     | +                                               | 0.00                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                    |           | TOTAL INGRESOS                                                                                                         | 6999                                                                                                                                   | =            | 643146.06 |                                                                                                     |                                                         |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                              |                                                                                                 | 378     | +                                               | 0.00                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                    |           | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                             | 6140                                                                                                                                   | =            | 0.00      |                                                                                                     |                                                         |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                   |                                                                                                 | 379     | +                                               | 0.00                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                    |           | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                             | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                             | 382          | -         | 284906.93                                                                                           | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 6141 | =    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                                                                      | OTROS                                                                              |                                                                                                 | 380     | +                                               | 0.00                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                    |           | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                 | 383                                                                                                                                    | -            | 0.00      | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6142                                                    | =    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                    | 381                                                                                             | +       | 1814.10                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                       | 384                                                                | -                                                                                  | 0.00      | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                             | 6143                                                                                                                                   | =            | 0.00      |                                                                                                     |                                                         |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                  | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                            | 385                                                                                             | +       | 0.00                                            | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                             | 6145                                                               | =                                                                                  | 0.00      |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |           |                                                                                                     |                                                         |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                      | 386                                                                                             | +       | 0.00                                            | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                               | 6147                                                               | =                                                                                  | 0.00      |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |           |                                                                                                     |                                                         |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO       | 387                                                                                             | +       | 0.00                                            | INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                    | 6148                                                               | =                                                                                  | 0.00      |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |           |                                                                                                     |                                                         |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                  | 388                                                                                             | +       | 0.00                                            | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6149                                                               | =                                                                                  | 0.00      |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |           |                                                                                                     |                                                         |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      | OTROS                                                                              | 389                                                                                             | +       | 0.00                                            | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               | 6150                                                               | =                                                                                  | 0.00      |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |           |                                                                                                     |                                                         |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                  | 390                                                                                             | -       | 0.00                                            |                                                                                                                                         |                                                                    |                                                                                    |           |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |           |                                                                                                     |                                                         |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                     | 391                                                                                             | -       | 0.00                                            |                                                                                                                                         |                                                                    |                                                                                    |           |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |           |                                                                                                     |                                                         |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                                 |         |                                                 |                                                                                                                                         |                                                                    |                                                                                    |           |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |           |                                                                                                     |                                                         |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                             | TERRENOS                                                                           | A COSTO                                                                                         | 392     | +                                               | 0.00                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS                                                    |                                                                                    |           |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |           |                                                                                                     |                                                         |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 393     | +                                               | 0.00                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                    |           |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |           |                                                                                                     |                                                         |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      | EDIFICIOS                                                                          | A COSTO                                                                                         | 394     | +                                               | 0.00                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                    |           |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |           |                                                                                                     |                                                         |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 395     | +                                               | 0.00                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                    |           |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |           |                                                                                                     |                                                         |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               | 396                                                                                | -                                                                                               | 0.00    |                                                 |                                                                                                                                         |                                                                    |                                                                                    |           |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |           |                                                                                                     |                                                         |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                        | 397                                                                                | -                                                                                               | 0.00    |                                                 |                                                                                                                                         |                                                                    |                                                                                    |           |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |           |                                                                                                     |                                                         |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                              | A COSTO                                                                                         | 398     | +                                               | 0.00                                                                                                                                    | COSTO DE VENTAS                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                    | 7001      | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   |              |           |                                                                                                     |                                                         |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 399     | -                                               | 0.00                                                                                                                                    |                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                 | 7004      | +                                                                                                                      | 58804.64                                                                                                                               |              | 7006      | +                                                                                                   | 0.00                                                    |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO            | 400                                                                                             | -       | 0.00                                            | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                              |                                                                    | 7007                                                                               | +         | 0.00                                                                                                                   | 7008                                                                                                                                   | +            | 0.00      | 7009                                                                                                | +                                                       | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                        | 401                                                                                             | +       | 0.00                                            | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                       |                                                                    | 7010                                                                               | -         | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                        |              |           |                                                                                                     |                                                         |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | 402                                                                                             | +       | 0.00                                            | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                     |                                                                    | 7013                                                                               | +         | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                        |              |           |                                                                                                     |                                                         |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                                     | A COSTO                                                                                         | 403     | -                                               | 0.00                                                                                                                                    |                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                             | 7016      | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   |              |           | 7018                                                                                                | +                                                       | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 404     | -                                               | 0.00                                                                                                                                    |                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                     | 7019      | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   |              |           |                                                                                                     | 7021                                                    | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | 405                                                                                             | +       | 0.00                                            | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                   |                                                                    | 7022                                                                               | -         | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                        |              |           |                                                                                                     |                                                         |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      | 406                                                                                | +                                                                                               | 0.00    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO      | 7025                                                                                                                                    | +                                                                  | 0.00                                                                               |           |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |           |                                                                                                     |                                                         |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      | 407                                                                                | +                                                                                               | 0.00    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO    | 7028                                                                                                                                    | -                                                                  | 0.00                                                                               |           |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |           |                                                                                                     |                                                         |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      | 408                                                                                | -                                                                                               | 0.00    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS         | 7031                                                                                                                                    | +                                                                  | 0.00                                                                               |           |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |           |                                                                                                     |                                                         |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      | 409                                                                                | -                                                                                               | 0.00    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS    | 7034                                                                                                                                    | -                                                                  | 0.00                                                                               |           |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |           |                                                                                                     |                                                         |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                          | TANGIBLES                                                                          | 406                                                                                             | +       | 0.00                                            | (+/-) AJUSTES                                                                                                                           | 7037                                                               | +/-                                                                                | 0.00      | 7038                                                                                                                   | +/-                                                                                                                                    | 0.00         | 7039      | +/-                                                                                                 | 0.00                                                    |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      | INTANGIBLES                                                                        | 407                                                                                             | +       | 0.00                                            | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                       | 7040                                                               | +                                                                                  | 0.00      | 7041                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 93297.61     | 7042      | +                                                                                                   | 9056.75                                                 |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN | 408                                                                                             | -       | 0.00                                            | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                 | 7043                                                               | +                                                                                  | 0.00      | 7044                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 26523.53     | 7045      | +                                                                                                   | 0.00                                                    |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN         | 409                                                                                             | -       | 0.00                                            | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                 | 7046                                                               | +                                                                                  | 0.00      | 7047                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 16068.36     | 7048      | +                                                                                                   | 0.00                                                    |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                            | EN SUBSIDIARIAS                                                                    | COSTO                                                                                           | 410     | +                                               | 0.00                                                                                                                                    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                  | 7049                                                                               | +         | 0.00                                                                                                                   | 7050                                                                                                                                   | +            | 1073.33   | 7051                                                                                                | +                                                       | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 411     | +/-                                             | 0.00                                                                                                                                    | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | 7052                                                                               | +         | 0.00                                                                                                                   | 7053                                                                                                                                   | +            | 0.00      | 7054                                                                                                | +                                                       | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      | EN ASOCIADAS                                                                       | COSTO                                                                                           | 412     | +                                               | 0.00                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                | 7055                                                                               | +         | 0.00                                                                                                                   | 7056                                                                                                                                   | +            | 0.00      | 7057                                                                                                | +                                                       | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413     | +/-                                             | 0.00                                                                                                                                    | DESAHUCIO                                                          | 7058                                                                               | +         | 0.00                                                                                                                   | 7059                                                                                                                                   | +            | 0.00      | 7060                                                                                                | +                                                       | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                              | COSTO                                                                                           | 414     | +                                               | 0.00                                                                                                                                    | OTROS                                                              | 7061                                                                               | +         | 0.00                                                                                                                   | 7062                                                                                                                                   | +            | 0.00      | 7063                                                                                                | +                                                       | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415     | +/-                                             | 0.00                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                | ACELERADA                                                                          | 7064      | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | 7065         | +         | 0.00                                                                                                | 7066                                                    | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 416                                                                                | +                                                                                               | 0.00    | NO ACELERADA                                    | 7067                                                                                                                                    | +                                                                  | 265772.42                                                                          | 7068      | +                                                                                                                      | 3810.45                                                                                                                                | 7069         | +         | 0.00                                                                                                |                                                         |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       | 417                                                                                | -                                                                                               | 0.00    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7070                                                                                                                                    | +                                                                  | 0.00                                                                               | 7071      | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | 7072         | +         | 0.00                                                                                                |                                                         |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                        | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                          | RELACIONADAS                                                                                    | LOCALES | 418                                             | +                                                                                                                                       | 0.00                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7073      | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | 7074         | +         | 0.00                                                                                                | 7075                                                    | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                    | 419     | +                                               | 0.00                                                                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                       | 7076      | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | 7077         | +         | 0.00                                                                                                | 7078                                                    | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                    | LOCALES                                                                                         | 420     | +                                               | 0.00                                                                                                                                    | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                           | 7079                                                                               | +         | 0.00                                                                                                                   | 7080                                                                                                                                   | +            | 0.00      | 7081                                                                                                | +                                                       | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                    | 421     | +                                               | 0.00                                                                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES        | 7082                                                                               | +         | 0.00                                                                                                                   | 7083                                                                                                                                   | +            | 0.00      | 7084                                                                                                | +                                                       | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |



| CORRIENTES                                                                                                                                                                |  | NO RELACIONADAS                                                                                                              | LOCALES      | 525 | +   | 0.00       | P?RDIDAS POR SINIESTROS |  | 7245                                                                                                                                           |                                                                                                             | +    | 0.00      | 7246 | +         | 0.00    |          |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-----|------------|-------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|------|-----------|---------|----------|--------|
|                                                                                                                                                                           |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                 |              | 526 | +   | 0.00       | OTROS                   |  | 7247                                                                                                                                           | +                                                                                                           | 0.00 | 7248      | +    | 0.00      | 3182.50 |          |        |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                              |              | 527 | +   | 0.00       |                         |  | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                                                             |      | 7251      | +    | 0.00      | 7252    | +        | 0.00   |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                |  |                                                                                                                              |              | 528 | +   | 0.00       |                         |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                             |      | 7254      | +    | 0.00      | 7255    | +        | 0.00   |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                 |  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                           |              | 529 | +   | 0.00       |                         |  | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                                                             |      | 7257      | +    | 0.00      | 7258    | +        | 0.00   |
|                                                                                                                                                                           |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                            |              | 530 | +   | 0.00       |                         |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                             |      | 7260      | +    | 0.00      | 7261    | +        | 0.00   |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                 |  |                                                                                                                              |              | 531 | +   | 0.00       |                         |  | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                                                             |      | 7263      | +    | 0.00      | 7264    | +        | 0.00   |
| DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                  |  |                                                                                                                              |              | 532 | +   | 0.00       |                         |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                             |      | 7266      | +    | 0.00      | 7267    | +        | 0.00   |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                               |  |                                                                                                                              |              | 533 | +   | 6919.91    |                         |  | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                                                             |      | 7269      | +    | 555.04    | 7270    | +        | 505.55 |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                         |  | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                           |              | 534 | +   | 0.00       |                         |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                             |      | 7272      | +    | 0.00      | 7273    | +        | 0.00   |
|                                                                                                                                                                           |  | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                     |              | 535 | +   | 1999.34    |                         |  | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                                                             |      | 7275      | +    | 0.00      | 7276    | +        | 0.00   |
|                                                                                                                                                                           |  | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                          |              | 536 | +   | 0.00       |                         |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                             |      | 7278      | +    | 0.00      | 7279    | +        | 0.00   |
|                                                                                                                                                                           |  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                          |              | 537 | +   | 1532.36    |                         |  | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                                                             |      | 7281      | +    | 7698.05   | 7282    | +        | 0.00   |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                    |  | POR GARANT?AS                                                                                                                |              | 538 | +   | 0.00       |                         |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                             |      | 7284      | +    | 0.00      | 7285    | +        | 0.00   |
|                                                                                                                                                                           |  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                         |              | 539 | +   | 0.00       |                         |  | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                                                             |      | 7287      | +    | 57060.61  | 7288    | +        | 0.00   |
|                                                                                                                                                                           |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                       |              | 540 | +   | 0.00       |                         |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                             |      | 7290      | +    | 0.00      | 7291    | +        | 0.00   |
|                                                                                                                                                                           |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                           |              | 541 | +   | 0.00       |                         |  | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                                                             |      | 7293      | +    | 0.00      | 7294    | +        | 0.00   |
|                                                                                                                                                                           |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                    |              | 542 | +   | 0.00       |                         |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                             |      | 7296      | +    | 0.00      | 7297    | +        | 0.00   |
|                                                                                                                                                                           |  | POR LITIGIOS                                                                                                                 |              | 543 | +   | 0.00       |                         |  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            |                                                                                                             |      | 7299      | +    | 0.00      | 7300    | +        | 0.00   |
|                                                                                                                                                                           |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                             |              | 544 | +   | 0.00       |                         |  | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |                                                                                                             |      | 7302      | +    | 0.00      | 7303    | +        | 0.00   |
|                                                                                                                                                                           |  | OTRAS                                                                                                                        |              | 545 | +   | 0.00       |                         |  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                             |      | 7305      | +    | 0.00      | 7306    | +        | 0.00   |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                        |              | 546 | +   | 0.00       |                         |  | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |                                                                                                             |      | 7308      | +    | 0.00      | 7309    | +        | 0.00   |
|                                                                                                                                                                           |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                    |              | 547 | +   | 0.00       |                         |  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                             |      | 7311      | +    | 0.00      | 7312    | +        | 0.00   |
|                                                                                                                                                                           |  | OTROS                                                                                                                        |              | 548 | +   | 0.00       |                         |  | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                                             |      | 7314      | +    | 0.00      | 7315    | +        | 0.00   |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                       |              | 549 | +   | 0.00       |                         |  | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   | 7991                                                                                                        | =    | 373289.55 |      |           |         |          |        |
|                                                                                                                                                                           |  | OTROS                                                                                                                        |              | 550 | +   | 450.59     |                         |  | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                             |      | 7992      | +    | 325234.09 |         |          |        |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                              |              | 551 | =   | 46213.49   |                         |  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                             |      | 7999      | +    | 698523.64 |         |          |        |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                              |              | 553 | +   | 42388.69   |                         |  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                             |      | 7901      | =    | 0.00      |         |          |        |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                              |  | RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES      | 554 | +   | 0.00       |                         |  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                                             |      | 7902      | +    | 0.00      |         |          |        |
|                                                                                                                                                                           |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                 |              | 555 | +   | 0.00       |                         |  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                             |      | 7903      | -    | 0.00      |         |          |        |
|                                                                                                                                                                           |  | NO RELACIONADAS                                                                                                              | LOCALES      | 556 | +   | 0.00       |                         |  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                             |      | 7904      | =    | 0.00      |         |          |        |
|                                                                                                                                                                           |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                 |              | 557 | +   | 1234768.59 |                         |  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                             |      | 7905      | =    | 0.00      |         |          |        |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                        |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                    | LOCALES      | 558 | +   | 0.00       |                         |  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                             |      | 7906      | =    | 0.00      |         |          |        |
|                                                                                                                                                                           |  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 559 | +   | 14580.00   |                         |  | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                                                                        |                                                                                                             |      |           |      |           |         |          |        |
|                                                                                                                                                                           |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                 |              | 560 | +   | 0.00       |                         |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                             |      | 801       | =    | 0.00      |         |          |        |
|                                                                                                                                                                           |  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCALES      | 561 | +   | 0.00       |                         |  | P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                                                                             |      | 802       | =    | 55377.58  |         |          |        |
|                                                                                                                                                                           |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                 |              | 562 | +   | 0.00       |                         |  | CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                |                                                                                                             |      | 803       | -    | 0.00      |         |          |        |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES                                                                                                                  |  | RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES      | 563 | +   | 0.00       |                         |  | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                   | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                  |      | 096       | -    | 0.00      |         |          |        |
|                                                                                                                                                                           |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                 |              | 564 | +   | 0.00       |                         |  |                                                                                                                                                | (+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |      | 097       | +    | 0.00      |         |          |        |
|                                                                                                                                                                           |  | NO RELACIONADAS                                                                                                              | LOCALES      | 565 | +   | 147523.12  |                         |  |                                                                                                                                                | (=) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                         |      | 098       | =    | 0.00      |         |          |        |
|                                                                                                                                                                           |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                 |              | 566 | +   | 0.00       |                         |  |                                                                                                                                                | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                     |      |           |      |           |         |          |        |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                              |              | 567 | +   | 0.00       |                         |  | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                               |                                                                                                             |      | 804       | -    | 0.00      |         |          |        |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                             |  |                                                                                                                              |              | 568 | +   | 0.00       |                         |  | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) ( campos 6024+6026+6132)                        |                                                                                                             |      | 804       | -    | 0.00      |         |          |        |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                   |  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                           |              | 569 | +   | 0.00       |                         |  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                                             |      | 805       | -    | 0.00      |         |          |        |
|                                                                                                                                                                           |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                            |              | 570 | +   | 0.00       |                         |  | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                               |                                                                                                             |      | 806       | +    | 86831.70  |         |          |        |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                              |  |                                                                                                                              |              | 571 | +   | 0.00       |                         |  | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                                                             |      | 807       | +    | 0.00      |         |          |        |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                            |  |                                                                                                                              |              | 572 | +   | 0.00       |                         |  | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            |                                                                                                             |      | 808       | +    | 0.00      |         |          |        |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                      |  | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                          |              | 573 | +   | 0.00       |                         |  | (+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Formula ((804*15%) + [(805-808)*15%])          |                                                                                                             |      | 809       | +    | 0.00      |         |          |        |
|                                                                                                                                                                           |  | DESAHUCIO                                                                                                                    |              | 574 | +   | 0.00       |                         |  | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                                    |                                                                                                             |      | 810       | -    | 0.00      |         |          |        |
|                                                                                                                                                                           |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                       |              | 575 | +   | 0.00       |                         |  | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                        |                                                                                                             |      | 811       | +    | 0.00      |         |          |        |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                 |  | POR GARANT?AS                                                                                                                |              | 576 | +   | 0.00       |                         |  | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                                               |                                                                                                             |      | 812       | -    | 0.00      |         |          |        |
|                                                                                                                                                                           |  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                         |              | 577 | +   | 0.00       |                         |  | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                            |                                                                                                             |      | 813       | +    | 0.00      |         |          |        |
|                                                                                                                                                                           |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                       |              | 578 | +   | 0.00       |                         |  | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                                             |      |           |      |           |         |          |        |
|                                                                                                                                                                           |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                           |              | 579 | +   | 0.00       |                         |  |                                                                                                                                                |                                                                                                             |      |           |      |           |         |          |        |
|                                                                                                                                                                           |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                    |              | 580 | +   | 0.00       |                         |  |                                                                                                                                                |                                                                                                             |      |           |      |           |         |          |        |
|                                                                                                                                                                           |  | POR LITIGIOS                                                                                                                 |              | 581 | +   | 0.00       |                         |  |                                                                                                                                                |                                                                                                             |      |           |      |           |         |          |        |
|                                                                                                                                                                           |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                             |              | 582 | +   | 0.00       |                         |  |                                                                                                                                                |                                                                                                             |      |           |      |           |         |          |        |
|                                                                                                                                                                           |  | OTRAS                                                                                                                        |              | 583 | +   | 0.00       |                         |  |                                                                                                                                                |                                                                                                             |      |           |      |           |         |          |        |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                        |              | 584 | +   | 0.00       |                         |  | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                                                                             |      | 814       | +    | 0.00      | 815     | -        | 0.00   |
|                                                                                                                                                                           |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                    |              | 585 | +   | 0.00       |                         |  | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                            |                                                                                                             |      | 816       | +    | 0.00      | 817     | -        | 0.00   |
|                                                                                                                                                                           |  | OTROS                                                                                                                        |              | 586 | +   | 0.00       |                         |  | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                                                             |      | 818       | +    | 0.00      | 819     | -        | 0.00   |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                       |              | 587 | +   | 0.00       |                         |  | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                                             |      | 820       | +    | 0.00      | 821     | -        | 0.00   |
|                                                                                                                                                                           |  | OTROS                                                                                                                        |              | 588 | +   | 0.00       |                         |  | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)                                         |                                                                                                             |      | 822       | +    | 0.00      | 823     | -        | 0.00   |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |  |                                                                                                                              |              | 589 | =   | 1439260.40 |                         |  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                               |                                                                                                             |      | 824       | +    | 0.00      | 825     | -        | 0.00   |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                              |              | 599 | =   | 1485473.89 |                         |  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                  |                                                                                                             |      | 826       | -    | 0.00      | 827     | +        | 0.00   |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |  |                                                                                                                              |              | 591 | =   | 0.00       |                         |  | INGRESOS                                                                                                                                       |                                                                                                             |      | 828       | +    | 0.00      | 829     | -        | 0.00   |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |  |                                                                                                                              |              | 592 | =   | 0.00       |                         |  | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |                                                                                                             |      |           |      |           |         |          |        |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                              |              |     |     |            |                         |  | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                                                           |                                                                                                             |      |           |      | 831       | -       | 0.00     |        |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                             |  |                                                                                                                              |              | 601 | +   | 1200.00    |                         |  | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                              |                                                                                                             |      | 832       | +/-  | 0.00      | 833     | +/-      | 0.00   |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                                                                                                           |  |                                                                                                                              |              | 602 | -   | 0.00       |                         |  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                             |      |           |      | 835       | =       | 31454.12 |        |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N |  |                                                                                                                              |              | 603 | +   | 0.00       |                         |  | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                             |      |           |      | 839       | =       | 0.00     |        |
| RESERVAS                                                                                                                                                                  |  | RESERVA LEGAL                                                                                                                |              | 604 | +   | 500.00     |                         |  | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                          |                                                                                                             |      |           |      | 840       |         | 0.00     |        |
|                                                                                                                                                                           |  | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                          |              | 605 | +   | 0.00       |                         |  | ?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?                                                                                  |                                                                                                             |      |           |      | 841       |         | 0.00     |        |
|                                                                                                                                                                           |  | OTRAS                                                                                                                        |              | 606 | +   | 0.00       |                         |  | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                          |                                                                                                             |      |           |      | 842       |         | 0.00     |        |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                              |              |     |     |            |                         |  | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA   |                                                                                                             |      |           |      | 843       |         | 0.00     |        |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                     |  | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                           |              | 607 | +   | 0.00       |                         |  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa                                                                 |                                                                                                             |      |           |      | 844       |         | 0.00     |        |
|                                                                                                                                                                           |  | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                       |              | 608 | +   | 0.00       |                         |  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844                                                                                                                |                                                                                                             |      |           |      | 845       |         | 31454.12 |        |
|                                                                                                                                                                           |  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |              | 609 | +   | 0.00       |                         |  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                             |      |           |      | 849       | =       | 6919.91  |        |
|                                                                                                                                                                           |  | SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)          |              | 610 | +   | 0.00       |                         |  | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                         |                                                                                                             |      |           |      | 851       | -       | 5630.75  |        |
|                                                                                                                                                                           |  | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                               |              | 611 | +   | 10662.22   |                         |  | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                                  |                                                                                                             |      |           |      | 852       | =       | 1289.16  |        |
|                                                                                                                                                                           |  | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                             |              | 612 | -   | 0.00       |                         |  | (=) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                       |                                                                                                             |      |           |      | 853       | =       | 0.00     |        |
|                                                                                                                                                                           |  | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                               |              | 613 | +/- | 0.00       |                         |  | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                       |                                                                                                             |      |           |      | 854       | +       | 5198.77  |        |

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta.

|                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |            |                                                                                                                                                      |                                                                                         |         |       |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|---------|
|                                                                                                                                                                   | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         | 614                                                                                                                                 | +          | 0.00                                                                                                                                                 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                   | 855     | -     | 6431.27 |
|                                                                                                                                                                   | (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      | 615                                                                                                                                 | -          | 55377.58                                                                                                                                             | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                              | 856     | -     | 0.00    |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                            | SUPERVIT DE REVALUACI?N ACUMULADO                                                                                                              | 616                                                                                                                                 | +          | 0.00                                                                                                                                                 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO | 857     | -     | 0.00    |
|                                                                                                                                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                   | 617                                                                                                                                 | +          | 0.00                                                                                                                                                 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                    | 858     | -     | 0.00    |
|                                                                                                                                                                   | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            | 618                                                                                                                                 | +          | 0.00                                                                                                                                                 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                               | 859     | -     | 0.00    |
|                                                                                                                                                                   | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                                     |            |                                                                                                                                                      |                                                                                         |         |       |         |
|                                                                                                                                                                   | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619                                                                                                                                 | +/-        | 0.00                                                                                                                                                 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                     | 860     | -     | 0.00    |
|                                                                                                                                                                   | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 620                                                                                                                                 | +/-        | 0.00                                                                                                                                                 | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                               | 861     | -     | 0.00    |
| GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                       | 621                                                                                                                                            | +/-                                                                                                                                 | 0.00       |                                                                                                                                                      | 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                                                                                     | =       | 56.66 |         |
| OTROS                                                                                                                                                             | 623                                                                                                                                            | +/-                                                                                                                                 | 0.00       | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               | 866                                                                                     | =       | 0.00  |         |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                  | 698                                                                                                                                            | =                                                                                                                                   | 0.00       | (+) 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                                                                                                                                            | =                                                                                                                                   | 1442458.53 | (-) 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 CORRIENTES/DIVIDENDOS 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                                                                                     | =       | 56.66 |         |
| 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  |         |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |            |                                                                                                                                                      |                                                                                         |         |       |         |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                                                                                                                       |                                                                                                                                                | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |            | 871                                                                                                                                                  | +                                                                                       | 9506.83 |       |         |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |            | 872                                                                                                                                                  | -                                                                                       | 0.00    |       |         |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                 |            | 873                                                                                                                                                  | +                                                                                       | 0.00    |       |         |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                                        |            | 879                                                                                                                                                  | =                                                                                       | 9506.83 |       |         |
| ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |            | 874                                                                                                                                                  | +                                                                                       | 1537.78 |       |         |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |            | 875                                                                                                                                                  | +                                                                                       | 1537.78 |       |         |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       |            | 876                                                                                                                                                  | +                                                                                       | 6431.27 |       |         |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                                 |                                                                                                                                                | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        |            | 880                                                                                                                                                  | =                                                                                       | 0.00    |       |         |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 |            | 881                                                                                                                                                  | =                                                                                       | 0.00    |       |         |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                               |            | 882                                                                                                                                                  | =                                                                                       | 0.00    |       |         |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |            | 883                                                                                                                                                  | =                                                                                       | 0.00    |       |         |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |            | 884                                                                                                                                                  | =                                                                                       | 0.00    |       |         |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |            | 885                                                                                                                                                  | =                                                                                       | 0.00    |       |         |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |            | 886                                                                                                                                                  | =                                                                                       | 0.00    |       |         |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                               |            | 887                                                                                                                                                  | =                                                                                       | 0.00    |       |         |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                 |                                                                                                                                                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |            | 888                                                                                                                                                  | +/-                                                                                     | 0.00    |       |         |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |            | 889                                                                                                                                                  | +/-                                                                                     | 0.00    |       |         |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |            | 890                                                                                                                                                  |                                                                                         | 0.00    |       |         |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |            |                                                                                                                                                      |                                                                                         |         |       |         |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | INTER?S                                                                                                                             |            | 897                                                                                                                                                  |                                                                                         | 0.00    |       |         |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | IMPUESTO                                                                                                                            |            | 898                                                                                                                                                  |                                                                                         | 0.00    |       |         |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | MULTA                                                                                                                               |            | 899                                                                                                                                                  |                                                                                         | 0.00    |       |         |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |             |                                               |             |                |                |                           |                |                                 |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-------------|-----------------------------------------------|-------------|----------------|----------------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |             |                                               |             |                |                |                           |                |                                 |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |             |                                               |             | 902            | +              | 56.66                     |                |                                 |          |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |             |                                               |             | 903            | +              | 0.63                      |                |                                 |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |             |                                               |             | 904            | +              | 1.70                      |                |                                 |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |             |                                               |             | 999            | =              | 58.99                     |                |                                 |          |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |             |                                               |             | 905            | USD            | 58.99                     |                |                                 |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |            |             |                                               |             | 906            | USD            | 0.00                      |                |                                 |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                        |            |             |                                               |             | 907            | USD            | 0.00                      |                |                                 |          |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                        |            |             |                                               |             | 925            | USD            | 0.00                      |                |                                 |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |             | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS |             |                |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                            | 910        | N/C No 0.00 | 912                                           | N/C No 0.00 | 916            | Resol No. 0.00 | 918                       | Resol No. 0.00 |                                 |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                               | 911        | USD 0.00    | 913                                           | USD 0.00    | 915            | USD 0.00       | 917                       | USD 0.00       | 919                             | USD 0.00 |
| 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 | 0703244228 |             |                                               |             | 199            | RUC No.        | 0705057297001             |                |                                 |          |