

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|---------------------------------|--|------|------------|-----------|
| 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.        | 123546611 |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 0990697809001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | NEOSAR S.A.                     |  | 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 |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          |                                                                   | 311                                                                                                                         | +                                                                           | 3014.13                                   |                                                                                              |                                                                    |      |      |          |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                            | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                            | 312      | +                                                                 | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES            | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                               |                                                                    | 6001 | +    | 19728.48 | 6002           | +    | 0.00                                                               |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 313      | +                                                                 | 0.00                                                                                                                        |                                                                             |                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                    | 6003 | +    | 0.00     | 6004           | +    | 0.00                                                               |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 314      | +                                                                 | 1725.07                                                                                                                     |                                                                             | 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      | -                                                                 | 140.15                                                                                                                      |                                                                             | EXPORTACIONES NETAS                       | DE BIENES                                                                                    |                                                                    | 6009 | +    | 0.00     | 6010           | +    | 0.00                                                               |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          |                                                                   | DE SERVICIOS                                                                                                                |                                                                             |                                           | 6011                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | 6012 | +        | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          |                                                                   | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                 |                                                                             | 6013                                      | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6014 | +    | 0.00     |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          |                                                                   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                               |                                                                             | 6015                                      | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6016 | +    | 0.00     |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          |                                                                   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                     |                                                                             | 6017                                      | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6018 | +    | 0.00     |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 317      | +                                                                 | 0.00                                                                                                                        |                                                                             | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                                                    | 6019 | +    | 0.00     | 6020           | +    | 0.00                                                               |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 318      | +                                                                 | 0.00                                                                                                                        |                                                                             |                                           | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                    | 6021 | +    | 0.00     | 6022           | +    | 0.00                                                               |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 319      | +                                                                 | 0.00                                                                                                                        |                                                                             |                                           | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |      | 6023 | +        | 0.00           | 6024 | +                                                                  | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320      | +                                                                 | 0.00                                                                                                                        |                                                                             |                                           |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |      | 6025 | +        | 0.00           | 6026 | +                                                                  | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 321      | +                                                                 | 0.00                                                                                                                        |                                                                             |                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                    | 6027 | +    | 0.00     | 6028           | +    | 0.00                                                               |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 322      | +                                                                 | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE  |                                           | 6029                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | 6030 | +        | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 323      | +                                                                 | 78384.01                                                                                                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  |                                           | 6031                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | 6032 | +        | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 324      | +                                                                 | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                  |                                           | 6033                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | 6034 | +        | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 325                                                                                                                                         | -                                  | 0.00     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                                                                                                                             | 6035                                                                        | +                                         | 0.00                                                                                         | 6036                                                               | +    | 0.00 |          |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                                                             | 6037                                                                        |                                           | 0.00                                                                                         | 6038                                                               |      | 0.00 |          |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 326                                | +        | 0.00                                                              | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                            |                                                                             | 6039                                      | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6040 | +    | 0.00     |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 327                                | -        | 0.00                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                                    | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                           | 6041                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | 6042 |          | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 328                                | +        | 0.00                                                              |                                                                                                                             | DE INVENTARIOS                                                              |                                           | 6043                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | 6044 | +        | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            |                                                                                                                                              | 329                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                 |                                                                                                                             | 6045                                                                        | +                                         | 0.00                                                                                         | 6046                                                               | +    | 0.00 |          |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                         |                                                                                                                                              | 330                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                             |                                                                                                                             | 6047                                                                        | +                                         | 0.00                                                                                         | 6048                                                               | +    | 0.00 |          |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 331                                | +        | 0.00                                                              |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                           | 6049                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | 6050 | +        | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 332                                | +        | 0.00                                                              |                                                                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                           | 6051                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | 6052 | +        | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 333                                | +        | 1578.28                                                           |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 |                                           | 6053                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | 6054 | +        | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 334                                | +        | 0.00                                                              |                                                                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                |                                           | 6055                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | 6056 | +        | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 335                                | +        | 0.00                                                              |                                                                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                           | 6057                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | 6058 | +        | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             | 336                                | +        | 0.00                                                              |                                                                                                                             | OTRAS                                                                       |                                           | 6059                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | 6060 | +        | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 337                                | +        | 0.00                                                              |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | POR GARANT?AS                             |                                                                                              | 6061                                                               | +    | 0.00 | 6062     | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 338                                | +        | 0.00                                                              |                                                                                                                             |                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                     |                                                                                              | 6063                                                               | +    | 0.00 | 6064     | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             | 339                                | +        | 0.00                                                              |                                                                                                                             |                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                    |                                                                                              | 6065                                                               | +    | 0.00 | 6066     | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             | 340                                | +        | 0.00                                                              |                                                                                                                             |                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS        |                                                                                              | 6067                                                               | +    | 0.00 | 6068     | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 341                                | +        | 0.00                                                              |                                                                                                                             |                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                 |                                                                                              | 6069                                                               | +    | 0.00 | 6070     | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 342                                | +        | 0.00                                                              |                                                                                                                             |                                                                             | POR LITIGIOS                              |                                                                                              | 6071                                                               | +    | 0.00 | 6072     | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 343                                | -        | 0.00                                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                             | 6073                                      | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6074 | +    | 0.00     |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 344                                | +        | 0.00                                                              | OTRAS                                                                                                                       |                                                                             | 6075                                      | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6076 | +    | 0.00     |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 345                                | -        | 0.00                                                              | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                             |                                                                             | 6077                                      | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6078 | +    | 0.00     |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          |                                                                   | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                             | OTROS                                     |                                                                                              | 6079                                                               | +    | 0.00 | 6080     | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |                                    | 346      | +                                                                 |                                                                                                                             |                                                                             | 0.00                                      | DE RECURSOS P?BLICOS                                                                         |                                                                    | 6081 | +    | 0.00     | 6082           | +    | 0.00                                                               |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    | 347      | -                                                                 |                                                                                                                             |                                                                             | 0.00                                      | DE OTRAS LOCALES                                                                             |                                                                    | 6083 | +    | 0.00     | 6084           | +    | 0.00                                                               |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    | 348      | +                                                                 | 0.00                                                                                                                        |                                                                             | DEL EXTERIOR                              |                                                                                              | 6085                                                               | +    | 0.00 | 6086     | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |                                    | 349      | +                                                                 | 0.00                                                                                                                        |                                                                             | POR LUCRO CESANTE                         |                                                                                              | 6087                                                               | +    | 0.00 | 6088     | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    | 350      | -                                                                 | 0.00                                                                                                                        |                                                                             | OTROS                                     |                                                                                              | 6089                                                               | +    | 0.00 | 6090     | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                         |                                                                                                                             |                                                                             | 6091                                      | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6092 | +    | 0.00     |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 352                                | +        | 0.00                                                              | OTROS                                                                                                                       |                                                                             | 6093                                      | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6094 | +    | 0.00     |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 353                                | +        | 0.00                                                              | INGRESOS NO INGRESOS                                                                                                        |                                                                             | 6095                                      | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6096 | +    | 0.00     |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 354                                | +        | 0.00                                                              |                                                                                                                             |                                                                             |                                           |                                                                                              |                                                                    |      |      |          |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 355                                | +        | 0.00                                                              |                                                                                                                             |                                                                             |                                           |                                                                                              |                                                                    |      |      |          |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 356                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     |                                                                   |                                                                                                                             |                                                                             |                                           |                                                                                              |                                                                    |      |      |          |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 359                                                                                                                                         | =                                  | 84561.34 |                                                                   |                                                                                                                             |                                                                             |                                           |                                                                                              |                                                                    |      |      |          |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          |                                                                   |                                                                                                                             |                                                                             |                                           |                                                                                              |                                                                    |      |      |          |                |      |                                                                    |      |  |  |  |

|                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                           |                                                        |                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                            |                                                                                                                        |              |        |      |          |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|------|----------|--------------------------------------------------------------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                       | TERRENOS                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 360  | +                                                                                                                                                                                                  | 5923.11                                   | OPERACIONALES                                          | FINANCIEROS                                                        | MERCANTIL                                                                                                                               |                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                           |              | 6097   | +    | 0.00     | 6098                                                         | +    | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 361  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                      |                                                        |                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                            | LOCAL                                                                                                                  |              | 6099   | +    | 0.00     | 6100                                                         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                    | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 362  | +                                                                                                                                                                                                  | 17169.32                                  |                                                        |                                                                    | COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                          | RELACIONADAS                                                                               | LOCAL                                                                                                                  |              | 6103   | +    | 0.00     | 6104                                                         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 363  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                      |                                                        |                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                           |              | 6101   | +    | 0.00     | 6102                                                         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                    | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 364  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                      |                                                        |                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                            | LOCAL                                                                                                                  |              | 6107   | +    | 0.00     | 6108                                                         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 365  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                      |                                                        |                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                           |              | 6105   | +    | 0.00     | 6106                                                         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                    | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 366  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                      |                                                        |                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                               | LOCAL                                                                                                                  |              | 6111   | +    | 0.00     | 6112                                                         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 367  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                      |                                                        |                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                           |              | 6109   | +    | 0.00     | 6110                                                         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                    | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 368  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                      |                                                        |                                                                    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                            | LOCAL                                                                                                                  |              | 6115   | +    | 0.00     | 6116                                                         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 369  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                      |                                                        |                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                           |              | 6117   | +    | 0.00     | 6118                                                         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                    | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  |                                                                                                 |              |      | 370                                                                                                                                                                                                | +                                         |                                                        |                                                                    | 0.00                                                                                                                                    | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                          | RELACIONADAS                                                                                                           | LOCAL        |        | 6119 | +        | 0.00                                                         | 6120 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                                                    | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                 |              |      | 371                                                                                                                                                                                                | +                                         |                                                        |                                                                    | 4171.57                                                                                                                                 |                                                                                            |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR |        | 6121 | +        | 0.00                                                         | 6122 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                                                    | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                 |              |      | 372                                                                                                                                                                                                | +                                         |                                                        |                                                                    | 5335.12                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL        |        | 6123 | +        | 0.00                                                         | 6124 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                                                    | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                 |              |      | 373                                                                                                                                                                                                | +                                         |                                                        |                                                                    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                            |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR |        | 6125 | +        | 0.00                                                         | 6126 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                                                    | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                        |              | 374  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                      |                                                        |                                                                    | GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)     | OTROS                                                                                      | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |              | 6127   | +    | 0.00     | 6128                                                         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  |              | 375  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                      |                                                        |                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                            | OTROS                                                                                                                  |              | 6129   | +    | 0.00     | 6130                                                         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          |              | 376  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                      |                                                        |                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                            | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                              |              | 6135   | +    | 0.00     | 6136                                                         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                |              | 377  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                      |                                                        |                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                            | TOTAL INGRESOS                                                                                                         |              | 6999   | =    | 19728.48 |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | 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                                      |                                                        |                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                            | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                |              | 6141   | =    | 0.00     |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | OTROS                                                                                           |              | 380  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                      |                                                        |                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                            | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                    |              | 6142   | =    | 0.00     |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                    | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                                 |              |      | 381                                                                                                                                                                                                | +                                         |                                                        |                                                                    | 0.00                                                                                                                                    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                                                                                                                        | 6143         | =      | 0.00 |          |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                    | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                      |              | 382  | -                                                                                                                                                                                                  | 18309.63                                  |                                                        |                                                                    | INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)              |                                                                                            | 6148                                                                                                                   | =            | 0.00   |      |          |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 383  | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                      |                                                        |                                                                    | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                            | 6149                                                                                                                   | =            | 0.00   |      |          |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                                                                                 | 384          | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA |                                                        |                                                                    | 6150                                                                                                                                    | =                                                                                          | 0.00                                                                                                                   |              |        |      |          |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                    | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                  | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                         |              | 385  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                      |                                                        |                                                                    | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                |                                                                                            | 6144                                                                                                                   | =            | 0.00   |      |          |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                   |              | 386  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                      |                                                        |                                                                    | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                |                                                                                            | 6145                                                                                                                   | =            | 0.00   |      |          |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO       |                                                                                                                      | 387                                                                                             | +            | 0.00 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                           | 6146                                                   | =                                                                  | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                            |                                                                                                                        |              |        |      |          |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                  |                                                                                                                      | 388                                                                                             | +            | 0.00 | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                           | 6147                                                   | =                                                                  | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                            |                                                                                                                        |              |        |      |          |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| OTROS                                                                              |                                                                                                                      | 389                                                                                             | +            | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                           |                                                        |                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                            |                                                                                                                        |              |        |      |          |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                  |                                                                                                                      | 390                                                                                             | -            | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                           |                                                        |                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                            |                                                                                                                        |              |        |      |          |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                     |                                                                                                                      | 391                                                                                             | -            | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                           |                                                        |                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                            |                                                                                                                        |              |        |      |          |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                           | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                         |              | 392  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                      | COSTO DE VENTAS                                        | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO    |                                                                                                                                         | 7001                                                                                       | +                                                                                                                      | 0.00         |        |      |          | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               |              | 393  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                      |                                                        | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                                                                                         | 7004                                                                                       | +                                                                                                                      | 0.00         |        |      | 7006     |                                                              | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                    | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                         |              | 394  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                      |                                                        | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO         |                                                                                                                                         | 7007                                                                                       | +                                                                                                                      | 0.00         | 7008   | +    | 0.00     |                                                              | 7009 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               |              | 395  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                      |                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |                                                                                                                                         | 7010                                                                                       | -                                                                                                                      | 0.00         |        |      |          |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                    | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               |                                                                                                 | 396          | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA       |                                                        | 7013                                                               | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                       |                                                                                                                        |              |        |      |          |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                 | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                         |              | 398  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                      | COSTO DE VENTAS                                        | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                             |                                                                                                                                         | 7016                                                                                       | +                                                                                                                      | 0.00         |        |      | 7018     | +                                                            | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |              | 399  | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                      |                                                        | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                     |                                                                                                                                         | 7019                                                                                       | +                                                                                                                      | 0.00         |        |      | 7021     | +                                                            | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |              | 400  | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                      |                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                              |                                                                                                                                         | 7022                                                                                       | -                                                                                                                      | 0.00         |        |      |          |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |              | 401  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                      |                                                        | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                         |                                                                                                                                         | 7025                                                                                       | +                                                                                                                      | 0.00         |        |      |          |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                    | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                         |              | 402  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                      |                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                       |                                                                                                                                         | 7028                                                                                       | -                                                                                                                      | 0.00         |        |      |          |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |              | 403  | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                      |                                                        | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                            |                                                                                                                                         | 7031                                                                                       | +                                                                                                                      | 0.00         |        |      |          |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |              | 404  | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                      |                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                       |                                                                                                                                         | 7034                                                                                       | -                                                                                                                      | 0.00         |        |      |          |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |              | 405  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                      |                                                        | (+/-) AJUSTES                                                      |                                                                                                                                         | 7037                                                                                       | +                                                                                                                      | 0.00         | 7038   | +    | 0.00     | 7039                                                         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                          | TANGIBLES                                                                                       |              | 406  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                      |                                                        | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                              | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                       |                                                                                            | 7040                                                                                                                   | +            | 0.00   | 7041 | +        | 4431.48                                                      | 7042 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | INTANGIBLES                                                                                     |              | 407  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                      |                                                        |                                                                    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                 |                                                                                            | 7043                                                                                                                   | +            | 0.00   | 7044 | +        | 723.29                                                       | 7045 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |
| (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN |                                                                                                                      | 408                                                                                             | -            | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |                                           | 7046                                                   |                                                                    | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                       | 7047                                                                                                                   | +            | 538.42 | 7048 | +        | 0.00                                                         |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN         |                                                                                                                      | 409                                                                                             | -            | 0.00 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |                                           | 7049                                                   |                                                                    | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                       | 7050                                                                                                                   | +            | 0.00   | 7051 | +        | 0.00                                                         |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                          | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                           |              | 410  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                      | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                  | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES |                                                                                                                                         | 7052                                                                                       | +                                                                                                                      | 0.00         | 7053   | +    | 0.00     | 7054                                                         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 411  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                      |                                                        | JUBILACIÓN PATRONAL                                                |                                                                                                                                         | 7055                                                                                       | +                                                                                                                      | 0.00         | 7056   | +    | 0.00     | 7057                                                         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                    | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                           |              | 412  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                      |                                                        | DESAHUCIO                                                          |                                                                                                                                         | 7058                                                                                       | +                                                                                                                      | 0.00         | 7059   | +    | 0.00     | 7060                                                         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 413  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                      |                                                        | OTROS                                                              |                                                                                                                                         | 7061                                                                                       | +                                                                                                                      | 0.00         | 7062   | +    | 0.00     | 7063                                                         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                    | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                           |              | 414  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                      |                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                | ACELERADA                                                                                                                               |                                                                                            | 7064                                                                                                                   | +            | 0.00   | 7065 | +        | 0.00                                                         | 7066 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 415  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                      |                                                        |                                                                    | NO ACCELERADA                                                                                                                           |                                                                                            | 7067                                                                                                                   | +            | 0.00   | 7068 | +        | 2342.65                                                      | 7069 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |
|                                                                                    | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                 | 416          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES                 |                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                    |                                                                                                                                         | 7070                                                                                       | +                                                                                                                      | 0.00         | 7071   | +    | 0.00     | 7072                                                         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                     |                                                                                                                      | 417                                                                                             | -            | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                 |                                           | 7073                                                   | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                    | 7074                                                                                       | +                                                                                                                      | 0.00         | 7075   | +    | 0.00     |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                      | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                            | RELACIONADAS                                                                                    | LOCALES      | 418  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                       |                                                                                                                                         | 7076                                                                                       | +                                                                                                                      | 0.00         | 7077   | +    | 0.00     | 7078                                                         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                 | DEL EXTERIOR | 419  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                      |                                                        | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                           |                                                                                                                                         | 7079                                                                                       | +                                                                                                                      | 0.00         | 7080   | +    | 0.00     | 7081                                                         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCALES      | 420  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                      |                                                        | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE                           |                                                                                                                                         | 7082                                                                                       | +                                                                                                                      | 0.00         | 7083   | +    | 0.00     | 7084                                                         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                 | DEL          | 421  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                      |                                                        |                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                            |                                                                                                                        |              |        |      |          |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |



|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                                           |              |     |          |                                                                                                                                                |                                                                                                                         |                    |                         |                 |         |          |      |      |      |      |      |      |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|-----------------|---------|----------|------|------|------|------|------|------|--|
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                                           |              | 527 | +        | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                 | GASTOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS    | 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     | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                                                         |                    |                         | 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     | COSTOS DE TRANSACCIO?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                  |                                                                                                                         |                    |                         | LOCAL           |         | 7263     | +    | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 |      |  |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIO?N                                                                   |                                                                                                                               |                                                                                                           | 532          | +   | 0.00     |                                                                                                                                                |                                                                                                                         |                    |                         | DEL EXTERIOR    |         | 7266     | +    | 0.00 | 7267 | +    | 0.00 |      |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                |                                                                                                                               |                                                                                                           |              | 533 | +        | 2186.52                                                                                                                                        |                                                                                                                         |                    |                         | NO RELACIONADAS | LOCAL   |          | 7269 | +    | 0.00 | 7270 | +    | 0.00 |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                          | PARTICIPACIO?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                           |                                                                                                           | 534          | +   | 1753.90  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                        |                                                                                                                         |                    |                         | DEL EXTERIOR    |         | 7272     | +    | 0.00 | 7273 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                      |                                                                                                           | 535          | +   | 0.00     |                                                                                                                                                |                                                                                                                         |                    |                         | LOCAL           |         | 7275     | +    | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                            | JUBILACIO?N PATRONAL                                                                                                          |                                                                                                           | 536          | +   | 0.00     | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                                                                                                         |                    |                         | DEL EXTERIOR    |         | 7278     | +    | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                           |                                                                                                           | 537          | +   | 0.00     | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                                                         |                    |                         | LOCAL           |         | 7281     | +    | 0.00 | 7282 | +    | 0.00 |      |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                     | POR GARANTIAS                                                                                                                 |                                                                                                           | 538          | +   | 0.00     | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                   |                                                                                                                         |                    |                         | DEL EXTERIOR    |         | 7284     | +    | 0.00 | 7285 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                          |                                                                                                           | 539          | +   | 0.00     |                                                                                                                                                |                                                                                                                         |                    |                         | LOCAL           |         | 7287     | +    | 0.00 | 7288 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                        |                                                                                                           | 540          | +   | 0.00     | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                                                                                                         |                    |                         | DEL EXTERIOR    |         | 7290     | +    | 0.00 | 7291 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                            |                                                                                                           | 541          | +   | 0.00     | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                                                         |                    |                         | 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 COMBINACIO?N DE NEGOCIOS                                                             |                                                                                                           | 544          | +   | 0.00     | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIO?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                         |                                                                                                                         |                    |                         | 7302            | +       | 0.00     | 7303 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                             | OTRAS                                                                                                                         |                                                                                                           | 545          | +   | 0.00     | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                         |                    |                         | 7305            | +       | 0.00     | 7306 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                         |                                                                                                           | 546          | +   | 0.00     | P?RDIDAS POR MEDICIO?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACIO?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)        |                                                                                                                         |                    |                         | 7308            | +       | 0.00     | 7309 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                     |                                                                                                           | 547          | +   | 0.00     | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                         |                    |                         | 7311            | +       | 0.00     | 7312 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                   | OTROS                                                                                                                         |                                                                                                           | 548          | +   | 0.00     | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                                                         |                    |                         | 7314            | +       | 0.00     | 7315 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                            | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                        |                                                                                                           | 549          | +   | 0.00     | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                         |                    |                         | 7991            | =       | 0.00     |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                         |                                                                                                           | 550          | +   | 8938.84  |                                                                                                                                                |                                                                                                                         |                    |                         |                 |         |          |      |      |      |      |      |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                   |                                                                                                                               |                                                                                                           |              | 551 | =        | 42678.79                                                                                                                                       |                                                                                                                         |                    |                         |                 |         |          |      |      |      |      |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                      |                                                                                                                               |                                                                                                           |              |     |          |                                                                                                                                                | TOTAL GASTOS                                                                                                            |                    |                         | 7992            | +       | 8035.84  |      |      |      |      |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                      | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553 | +        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                         |                    |                         | 7999            | +       | 8035.84  |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554 | +        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                         |                    |                         |                 |         |          |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                                           | LOCALES      | 555 | +        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                         |                    |                         |                 |         |          |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR | 556 | +        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                         |                    |                         | 7901            | =       | 0.00     |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                                           | LOCALES      | 557 | +        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                         |                    |                         | 7902            | +       | 0.00     |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                              |              |     |          |                                                                                                                                                |                                                                                                                         |                    |                         |                 |         |          |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                                           | 558          | +   | 0.00     |                                                                                                                                                |                                                                                                                         |                    |                         | 7903            | -       | 0.00     |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559 | +        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                         |                    |                         |                 |         |          |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                              |              |     |          |                                                                                                                                                |                                                                                                                         |                    |                         |                 |         |          |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                                           | 560          | +   | 0.00     |                                                                                                                                                |                                                                                                                         |                    |                         |                 |         |          |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561 | +        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                         |                    |                         |                 |         |          |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                              |              |     |          |                                                                                                                                                |                                                                                                                         |                    |                         |                 |         |          |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                                           | 562          | +   | 0.00     |                                                                                                                                                |                                                                                                                         |                    |                         |                 |         |          |      |      |      |      |      |      |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                  | LOCALES                                                                                                   | 563          | +   | 0.00     |                                                                                                                                                |                                                                                                                         |                    |                         |                 |         |          |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564          | +   | 0.00     |                                                                                                                                                |                                                                                                                         |                    |                         |                 |         |          |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                               | LOCALES                                                                                                   | 565          | +   | 0.00     |                                                                                                                                                |                                                                                                                         |                    |                         |                 |         |          |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +   | 0.00     |                                                                                                                                                |                                                                                                                         |                    |                         |                 |         |          |      |      |      |      |      |      |  |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                                           |              | 567 | +        | 0.00                                                                                                                                           | C?LCULO DE BASE PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES                                                                           |                    |                         | 096             | -       | 0.00     |      |      |      |      |      |      |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                              |                                                                                                                               |                                                                                                           |              | 568 | +        | 0.00                                                                                                                                           | C?LCULO DE BASE PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES                                                                           |                    |                         | 097             | +       | 0.00     |      |      |      |      |      |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                            |                                                                                                           | 569          | +   | 0.00     | C?LCULO DE BASE PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES                                                                                                  |                                                                                                                         |                    |                         | 098             | =       | 11692.64 |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                             |                                                                                                           | 570          | +   | 0.00     | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |                                                                                                                         |                    |                         |                 |         |          |      |      |      |      |      |      |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                                                           |              | 571 | +        | 0.00                                                                                                                                           | (-) PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES                                                                                       |                    |                         | 803             | -       | 1753.90  |      |      |      |      |      |      |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                              |                                                                                                                               |                                                                                                           |              | 572 | +        | 0.00                                                                                                                                           | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACIO?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) |                    |                         | 804             | -       | 0.00     |      |      |      |      |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                       | JUBILACIO?N PATRONAL                                                                                                          |                                                                                                           | 573          | +   | 0.00     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                                                         |                    |                         | 805             | -       | 0.00     |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                            | DESAHUCIO                                                                                                                     |                                                                                                           | 574          | +   | 0.00     | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                              |                                                                                                                         |                    |                         | 806             | +       | 0.00     |      |      |      |      |      |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                     |                                                                                                                               |                                                                                                           |              | 575 | +        | 0.00                                                                                                                                           | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                  |                    |                         | 807             | +       | 0.00     |      |      |      |      |      |      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                  | POR GARANTIAS                                                                                                                 |                                                                                                           | 576          | +   | 0.00     | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                           |                                                                                                                         |                    |                         | 808             | +       | 0.00     |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                          |                                                                                                           | 577          | +   | 0.00     | (+ ) PARTICIPACIO?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [( 805-808)*15% ])      |                                                                                                                         |                    |                         | 809             | +       | 0.00     |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                        |                                                                                                           | 578          | +   | 0.00     | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                                    |                                                                                                                         |                    |                         | 810             | -       | 0.00     |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                            |                                                                                                           | 579          | +   | 0.00     | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                       |                                                                                                                         |                    |                         | 811             | +       | 0.00     |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                     |                                                                                                           | 580          | +   | 0.00     | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                                               |                                                                                                                         |                    |                         | 812             | -       | 0.00     |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                                  |                                                                                                           | 581          | +   | 0.00     | (+ ) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                           |                                                                                                                         |                    |                         | 813             | +       | 0.00     |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIO?N DE NEGOCIOS                                                             |                                                                                                           | 582          | +   | 0.00     | GENERACIO?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                       |                                                                                                                         |                    |                         |                 |         |          |      |      |      |      |      |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                             | OTRAS                                                                                                                         |                                                                                                           | 583          | +   | 0.00     | GENERACIO?N / REVERSI?N                                                                                                                        |                                                                                                                         |                    |                         |                 |         |          |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                            | 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 CONSTRUCCIO?N                                                                                           |                                                                                                                         |                    |                         | 816             | +       | 0.00     | 817  | -    | 0.00 |      |      |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                         |                                                                                                           | 586          | +   | 0.00     | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                                                                         |                    |                         | 818             | +       | 0.00     | 819  | -    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                            | 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 JUBILACIO?N PATRONAL)                                        |                                                                                                                         |                    |                         | 822             | +       | 0.00     | 823  | -    | 0.00 |      |      |      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                |                                                                                                                               |                                                                                                           |              | 589 | =        | 0.00                                                                                                                                           | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                       |                    |                         | 824             | +       | 0.00     | 825  | -    | 0.00 |      |      |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                           |                                                                                                                               |                                                                                                           |              | 599 | =        | 42678.79                                                                                                                                       | 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                                                                                                                                           | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                               |                    |                         | 828             | +       | 0.00     | 829  | -    | 0.00 |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                |                                                                                                                               |                                                                                                           |              | 592 | =        | 0.00                                                                                                                                           | AMORTIZACIO?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                                   |                    |                         | 831             | -       | 0.00     |      |      |      |      |      |      |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                 |                                                                                                                               |                                                                                                           |              |     |          |                                                                                                                                                | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                       |                    |                         | 832             | +/-     | 0.00     | 833  | +/-  | 0.00 |      |      |      |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                              |                                                                                                                               |                                                                                                           |              | 601 | +        | 800.00                                                                                                                                         | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                       |                    |                         | 835             | =       | 9938.74  |      |      |      |      |      |      |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                                                                                                             |                                                                                                                               |                                                                                                           |              | 602 | -        | 0.00                                                                                                                                           | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACIO?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                                   |                    |                         | 839             | =       | 0.00     |      |      |      |      |      |      |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIO?N |                                                                                                                               |                                                                                                           |              | 603 | +        | 14428.61                                                                                                                                       | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                   |                    |                         | 840             |         | 0.00     |      |      |      |      |      |      |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                   | RESERVA LEGAL                                                                                                                 |                                                                                                           | 604          | +   | 149.37   | INFORMACIO?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIO?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIO?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)      |                                                                                                                         |                    | 841                     |                 | 0.00    |          |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                            | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                           |                                                                                                           | 605          | +   | 0.00     | ?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIO?N SOCIETARIA?                                                                                 |                                                                                                                         |                    | 842                     |                 | 0.00    |          |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                            | OTRAS                                                                                                                         |                                                                                                           | 606          | +   | 0.00     | PORCIO?N DE LA COMPOSICIO?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 reduccio?n de la tarifa                                                                |                                                                                                                         |                    | 844                     |                 | 0.00    |          |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                            | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                        |                                                                                                           | 608          | +   | 0.00     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844                                                                                                                |                                                                                                                         |                    | 845                     |                 | 9938.74 |          |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                            | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIO?N (PROCEDENTE DE LA APLICACIO?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           | 609          | +   | 0.00     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                                         |                    | 849                     | =               | 2186.52 |          |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                            | SUPER?VIT POR REVALUACIO?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIO?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                           | 610          | +   | 0.00     | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                         |                                                                                                                         |                    | 851                     | -               | 228.23  |          |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                            | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                |                                                                                                           | 611          | +   | 35083.03 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                                  |                                                                                                                         |                    | 852                     | =               | 1958.29 |          |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                            | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           | 612          | -   | 2041.19  | (=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                        |                                                                                                                         |                    | 853                     | =               | 0.00    |          |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                            | RESULTADO DE LAS OPERACIONES POR ADOPCIO?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                        |                                                                                                           | 613          | +/- | 0.00     | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                       |                                                                                                                         |                    | 854                     | +               | 228.23  |          |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                            | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                        |                                                                                                           | 614          | +   | 7752.22  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                                                                                                                         |                    | 855                     | -               | 1578.28 |          |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                            | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                           | 615          | -   | 0.00     | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |                                                                                                                         |                    | 856                     | -               | 0.00    |          |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                         |                                                                                                           | 616          | +   | 0.00     | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                                                        |                                                                                                                         |                    | 857                     | -               | 0.00    |          |      |      |      |      |      |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |                                                                   |     |             |                                                                                                                                                        |                                            |                |                                                                                                                                     |                |          |      |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|------|---|------|
| RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                            | REVALUACI?N ACUMULADO                                                                                                                          | ACTIVOS INTANGIBLES | 617                                                               | +   | 0.00        | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                                                                   |                                            |                | 858                                                                                                                                 | -              | 0.00     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTROS               | 618                                                               | +   | 0.00        | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                                                              |                                            |                | 859                                                                                                                                 | -              | 0.00     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                     | 619                                                               | +/- | 0.00        | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                    | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  |                |                                                                                                                                     | 860            | -        | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                     | 620                                                               | +/- | 0.00        |                                                                                                                                                        | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES |                |                                                                                                                                     | 861            | -        | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                     | 621                                                               | +/- | 0.00        | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                              |                                            |                | 862                                                                                                                                 | -              | 0.00     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                     | 622                                                               | +/- | 0.00        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                              |                                            |                | 865                                                                                                                                 | =              | 608.24   |      |   |      |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                     | 623                                                               | +/- | 0.00        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                 |                                            |                | 866                                                                                                                                 | =              | 0.00     |      |   |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                     | 698                                                               | =   | 56172.04    | (+/-) 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                                                               | =   | 98850.83    | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                             |                                            |                | 868                                                                                                                                 | -              | 0.00     |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)            |                                                                                                                                                |                     | 624                                                               | =   | 0.00        | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                            |                                            |                | 869                                                                                                                                 | =              | 608.24   |      |   |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                |                     | 625                                                               | =   | 0.00        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                            |                                            |                | 870                                                                                                                                 | =              | 0.00     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |                                                                   |     |             |                                                                                                                                                        |                                            |                |                                                                                                                                     |                |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |                                                                   |     |             |                                                                                                                                                        |                                            |                |                                                                                                                                     |                |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                       |     |             | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                            |                                            |                | 871                                                                                                                                 | +              | 280.04   |      |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |                                                                   |     |             | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                |                                            |                | 872                                                                                                                                 | -              | 0.00     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |                                                                   |     |             | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                    |                                            |                | 873                                                                                                                                 | +              | 0.00     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |                                                                   |     |             | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                                                           |                                            |                | 879                                                                                                                                 | =              | 280.04   |      |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     | ANTICIPO A PAGAR                                                  |     |             | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                          |                                            |                | 874                                                                                                                                 | +              | 0.00     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |                                                                   |     |             | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                          |                                            |                | 875                                                                                                                                 | +              | 0.00     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |                                                                   |     |             | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                                          |                                            |                | 876                                                                                                                                 | +              | 280.04   |      |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     | 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     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |                                                                   |     |             |                                                                                                                                                        |                                            |                | 890                                                                                                                                 |                | 0.00     |      |   |      |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                     |                                                                   |     |             |                                                                                                                                                        |                                            |                |                                                                                                                                     |                |          |      |   |      |
| 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                                                                                                                                                    | +                                          | 608.24         |                                                                                                                                     |                |          |      |   |      |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                     |                                                                   |     |             | 903                                                                                                                                                    | +                                          | 39.98          |                                                                                                                                     |                |          |      |   |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                     |                                                                   |     |             | 904                                                                                                                                                    | +                                          | 109.48         |                                                                                                                                     |                |          |      |   |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                     |                                                                   |     |             | 999                                                                                                                                                    | =                                          | 757.70         |                                                                                                                                     |                |          |      |   |      |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                     |                                                                   |     |             | 905                                                                                                                                                    | USD                                        | 757.70         |                                                                                                                                     |                |          |      |   |      |
| 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                                                                                                         | 1703807865          |                                                                   |     |             | 199                                                                                                                                                    | RUC No.                                    | 1302010127001  |                                                                                                                                     |                |          |      |   |      |