

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |  |      |             |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--|------|-------------|-----|------------|
| 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.         |     | 115753617  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |                                 |  |      |             |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0992675373001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                 |  |      | OCTPOB 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 | + | null |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 012 | + | null |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 017 | + | null |
|                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |
| 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                                                                           | +                                                                           | 468.93                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                    | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | 6001                                                               | +    | 14220.99 | 6002 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                            | Cuentas y documentos por cobrar clientes corrientes                                                                                          | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                             | 312     | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6003                                                                        | +                                              |                                                                                  | 0.00                                                              | 6004                           | +                                                                  | 0.00 |          |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 313     | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                              | 6005                                           |                                                                                  | +                                                                 | null                           | 6006                                                               | +    |          |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                             | 314     | +                                                                                                                           | 46506.81                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6007                                                                        | +                                              |                                                                                  | null                                                              | 6008                           | +                                                                  | null |          |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 315     | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         | EXPORTACIONES NETAS                                                           | DE BIENES                                                                   | 6009                                           |                                                                                  | +                                                                 | 0.00                           | 6010                                                               | +    | 0.00     |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                     | 316     | -                                                                                                                           | null                                                                                         | DE SERVICIOS                                                                  | 6011                                                                        | +                                              |                                                                                  | null                                                              | 6012                           | +                                                                  | null |          |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                             | 317     | +                                                                                                                           | null                                                                                         | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   | 6013                                                                        | +                                              |                                                                                  | null                                                              | 6014                           | +                                                                  | null |          |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 318     | +                                                                                                                           | null                                                                                         | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015                                                                        | +                                              |                                                                                  | null                                                              | 6016                           | +                                                                  | null |          |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFFECTIVO                        | 319     | +                                                                                                                           | null                                                                                         | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       | 6017                                                                        | +                                              |                                                                                  | null                                                              | 6018                           | +                                                                  | null |          |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 320     | +                                                                                                                           | null                                                                                         | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      | 6019                                           |                                                                                  | +                                                                 | null                           | 6020                                                               | +    | null     |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | OTRAS RELACIONADAS                  | LOCALES | 321                                                                                                                         | +                                                                                            | 0.00                                                                          | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                  | 6021                                           |                                                                                  | +                                                                 | null                           | 6022                                                               | +    | null     |      |      |      |      |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 322                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                     | +       | 0.00                                                                                                                        | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                | 6023                                                                        | +                                              |                                                                                  | 0.00                                                              | 6024                           | +                                                                  | 0.00 |          |      |      |      |      |      |   |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 323                                 | +       | 0.00                                                                                                                        | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6025                                                                          | +                                                                           | null                                           |                                                                                  | 6026                                                              | +                              | null                                                               |      |          |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 324                                 | +       | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                                                          | +                                                                           | null                                           |                                                                                  | 6028                                                              | +                              | null                                                               |      |          |      |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 325                                 | -       | null                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   | 6029                                                                          | +                                                                           | null                                           |                                                                                  | 6030                                                              | +                              | null                                                               |      |          |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 326                                 | +       | null                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   | 6031                                                                          | +                                                                           | null                                           |                                                                                  | 6032                                                              | +                              | null                                                               |      |          |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 327                                 | -       | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   | 6033                                                                          | +                                                                           | null                                           |                                                                                  | 6034                                                              | +                              | null                                                               |      |          |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 328                                 | +       | null                                                                                                                        | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            | 6035                                                                          | +                                                                           | 0.00                                           |                                                                                  | 6036                                                              | +                              | 0.00                                                               |      |          |      |      |      |      |      |   |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |         |                                                                                                                             |                                                                                              | 329                                                                           | +                                                                           | null                                           |                                                                                  | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 6037                           |                                                                    | null | 6038     |      | null |      |      |      |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |         |                                                                                                                             |                                                                                              | 330                                                                           | +                                                                           | null                                           | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                   |                                |                                                                    |      |          |      | 6039 | +    | null | 6040 | + | null |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 331                                 | +       | 0.00                                                                                                                        | OTROS INGRESOS                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                | 6041                                                                             | +                                                                 | null                           | 6042                                                               |      | null     |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 332                                 | +       | 2169.18                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               | DE INVENTARIOS                                                              |                                                | 6043                                                                             | +                                                                 | null                           | 6044                                                               | +    | null     |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 333                                 | +       | 1336.24                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                | 6045                                                                             | +                                                                 | null                           | 6046                                                               | +    | null     |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 334                                 | +       | null                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                               | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       |                                                | 6047                                                                             | +                                                                 | null                           | 6048                                                               | +    | null     |      |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 335                                 | +       | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                | 6049                                                                             | +                                                                 | null                           | 6050                                                               | +    | null     |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             | 336                                 | +       | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                | 6051                                                                             | +                                                                 | null                           | 6052                                                               | +    | null     |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 337                                 | +       | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                               | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 |                                                | 6053                                                                             | +                                                                 | null                           | 6054                                                               | +    | null     |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 338                                 | +       | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                               | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                |                                                | 6055                                                                             | +                                                                 | null                           | 6056                                                               | +    | null     |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             | 339                                 | +       | null                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                | 6057                                                                             | +                                                                 | null                           | 6058                                                               | +    | null     |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             | 340                                 | +       | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                               | OTRAS                                                                       |                                                | 6059                                                                             | +                                                                 | null                           | 6060                                                               | +    | null     |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 341                                 | +       | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                               | POR GARANT?AS                                                               |                                                | 6061                                                                             | +                                                                 | null                           | 6062                                                               | +    | null     |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 342                                 | +       | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                               | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                | 6063                                                                             | +                                                                 | null                           | 6064                                                               | +    | null     |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 343                                 | -       | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                               | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                | 6065                                                                             | +                                                                 | null                           | 6066                                                               | +    | null     |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | COSTO                                                                                                                                       |                                     | 344     | +                                                                                                                           |                                                                                              |                                                                               | null                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               |                                                                   | 6067                           | +                                                                  | null | 6068     | +    | null |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         |                                     | 345     | -                                                                                                                           |                                                                                              | null                                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                | 6069                                                                             | +                                                                 | null                           | 6070                                                               | +    | null     |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |                                     | 346     | +                                                                                                                           |                                                                                              | null                                                                          | POR LITIGIOS                                                                |                                                | 6071                                                                             | +                                                                 | null                           | 6072                                                               | +    | null     |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                     | 347     | -                                                                                                                           |                                                                                              | null                                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS            |                                                | 6073                                                                             | +                                                                 | null                           | 6074                                                               | +    | null     |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                     | 348     | +                                                                                                                           |                                                                                              | null                                                                          | OTRAS                                                                       |                                                | 6075                                                                             | +                                                                 | null                           | 6076                                                               | +    | null     |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |                                     | 349     | +                                                                                                                           |                                                                                              | null                                                                          | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                             |                                                | 6077                                                                             | +                                                                 | null                           | 6078                                                               | +    | null     |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                     | 350     | -                                                                                                                           | null                                                                                         | INGRESOS NO                                                                   | OTROS                                                                       |                                                | 6079                                                                             | +                                                                 | null                           | 6080                                                               | +    | null     |      |      |      |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              | 351                                                                                                                                         | +                                   | null    | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                              |                                                                               | 6081                                                                        |                                                | +                                                                                | 0.00                                                              | 6082                           | +                                                                  | 0.00 |          |      |      |      |      |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 352                                 | +       | null                                                                                                                        | DE RECURSOS P?BLICOS                                                                         |                                                                               | 6081                                                                        |                                                | +                                                                                | 0.00                                                              | 6082                           | +                                                                  | 0.00 |          |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 353                                 | +       | 0.00                                                                                                                        | DE OTRAS LOCALES                                                                             |                                                                               | 6083                                                                        |                                                | +                                                                                | 0.00                                                              | 6084                           | +                                                                  | 0.00 |          |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 354                                 | +       | 0.00                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                               | 6085                                                                        | +                                              | 0.00                                                                             | 6086                                                              | +                              | 0.00                                                               |      |          |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 355                                                                                                                                         | +                                   | null    | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                                   | OTROS                                                                                        | 6089                                                                          | +                                                                           | null                                           | 6090                                                                             | +                                                                 | null                           |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |         |                                                                                                                             |                                                                                              | 356                                                                           | +                                                                           | 0.00                                           | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                   | 6091                           | +                                                                  | 0.00 | 6092     | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |         |                                                                                                                             |                                                                                              | 359                                                                           | =                                                                           | 50288.31                                       | OTROS                                                                            |                                                                   | 6093                           | +                                                                  | 0.00 | 6094     | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |         |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                               |                                                                             | INGRESOS NO                                    | INGRESOS                                                                         | ARRENDAMIENTO                                                     | RELACIONADAS                   | LOCAL                                                              | 6095 | +        | null | 6096 | +    | null |      |   |      |

|                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                 |     |      |                                                             |                                                                                    |                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                         |                 |                                                                                                                                     |              |      |      |          |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                       | TERRENOS                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |     | 360  | +                                                           | null                                                                               | OPERACIONALES                | FINANCIEROS                                                                                                                                                                                        | MERCANTIL                                                                                           |                                                                                                         | DEL EXTERIOR    | 6097                                                                                                                                | +            | null | 6098 | +        | null     | 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  | +                                                           | null                                                                               |                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                         | LOCAL           | 6099                                                                                                                                | +            | null | 6100 | +        | null     |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                    | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |     | 362  | +                                                           | null                                                                               |                              |                                                                                                                                                                                                    | COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                      | RELACIONADAS                                                                                            |                 | LOCAL                                                                                                                               | 6103         | +    | null | 6104     | +        |                                                                                                                                                     | null |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |     | 363  | +                                                           | null                                                                               |                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                        | 6105         | +    | null | 6106     | +        |                                                                                                                                                     | null |      |
|                                                                                    | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |     | 364  | +                                                           | null                                                                               |                              |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                     |                                                                                                         | LOCAL           | 6107                                                                                                                                | +            | null | 6108 | +        | null     |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |     | 365  | +                                                           | null                                                                               |                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                         | DEL EXTERIOR    | 6109                                                                                                                                | +            | null | 6110 | +        | null     |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                    | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |     | 366  | +                                                           | null                                                                               |                              |                                                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                        |                                                                                                         | LOCAL           | 6111                                                                                                                                | +            | null | 6112 | +        | null     |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |     | 367  | +                                                           | null                                                                               |                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                         | DEL EXTERIOR    | 6113                                                                                                                                | +            | null | 6114 | +        | null     |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                    | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |     | 368  | +                                                           | null                                                                               |                              |                                                                                                                                                                                                    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                         |                 | LOCAL                                                                                                                               | 6115         | +    | null | 6116     | +        |                                                                                                                                                     | null |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |     | 369  | +                                                           | null                                                                               |                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                        | 6117         | +    | null | 6118     | +        |                                                                                                                                                     | null |      |
|                                                                                    | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  |                                                                                                 |     |      | 370                                                         | +                                                                                  |                              |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                       | RELACIONADAS    |                                                                                                                                     | LOCAL        | 6119 | +    | null     | 6120     |                                                                                                                                                     | +    | null |
|                                                                                    | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                 |     |      | 371                                                         | +                                                                                  |                              |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                |                                                                                                         |                 |                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR | 6121 | +    | null     | 6122     |                                                                                                                                                     | +    | null |
|                                                                                    | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                 |     |      | 372                                                         | +                                                                                  |                              |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                |                                                                                                         | NO RELACIONADAS |                                                                                                                                     | LOCAL        | 6123 | +    | null     | 6124     |                                                                                                                                                     | +    | null |
|                                                                                    | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                 |     |      | 373                                                         | +                                                                                  |                              |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                |                                                                                                         |                 |                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR | 6125 | +    | null     | 6126     |                                                                                                                                                     | +    | null |
|                                                                                    | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                        |     |      | 374                                                         | +                                                                                  |                              |                                                                                                                                                                                                    | null                                                                                                |                                                                                                         |                 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO              |              | 6127 | +    | null     | 6128     |                                                                                                                                                     | +    | null |
|                                                                                    |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  |     |      | 375                                                         | +                                                                                  |                              |                                                                                                                                                                                                    | null                                                                                                |                                                                                                         |                 | OTROS                                                                                                                               |              | 6129 | +    | null     | 6130     |                                                                                                                                                     | +    | null |
|                                                                                    |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          |     |      | 376                                                         | +                                                                                  |                              |                                                                                                                                                                                                    | null                                                                                                |                                                                                                         |                 | GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 6131 | +    | null     | 6132     |                                                                                                                                                     | +    | null |
|                                                                                    |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                |     |      | 377                                                         | +                                                                                  |                              |                                                                                                                                                                                                    | null                                                                                                |                                                                                                         |                 | OTROS                                                                                                                               |              | 6133 | +    | null     | 6134     |                                                                                                                                                     | +    | null |
|                                                                                    |                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |     |      | 378                                                         | +                                                                                  |                              |                                                                                                                                                                                                    | null                                                                                                |                                                                                                         |                 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                           |              | 6135 | +    | null     | 6136     |                                                                                                                                                     | +    | null |
|                                                                                    |                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                |     |      | 379                                                         | +                                                                                  |                              |                                                                                                                                                                                                    | null                                                                                                |                                                                                                         |                 | TOTAL INGRESOS                                                                                                                      |              | 6999 | =    | 98256.07 |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | OTROS                                                                                           |     |      | 380                                                         | +                                                                                  |                              |                                                                                                                                                                                                    | null                                                                                                |                                                                                                         |                 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                          |              | 6140 | =    | 0.00     |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                    | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                                 |     |      | 381                                                         | +                                                                                  |                              |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                |                                                                                                         |                 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                             |              | 6141 | =    | 0.00     |          |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                      |     | 382  | -                                                           | null                                                                               |                              |                                                                                                                                                                                                    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                                                                                                         | 6142            | =                                                                                                                                   | null         |      |      |          |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |     | 383  | -                                                           | null                                                                               |                              |                                                                                                                                                                                                    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          |                                                                                                         | 6143            | =                                                                                                                                   | null         |      |      |          |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                                                                                 | 384 | -    | 0.00                                                        |                                                                                    |                              | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                                                                     | 6144                                                                                                    | =               | null                                                                                                                                |              |      |      |          |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                    | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              |                                                                                                 | 385 | +    | 0.00                                                        |                                                                                    |                              | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                     | 6145                                                                                                    | =               | null                                                                                                                                |              |      |      |          |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                    | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                 | 386 | +    | 0.00                                                        |                                                                                    |                              | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                     | 6146                                                                                                    | =               | null                                                                                                                                |              |      |      |          |          |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                 | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |                                                                                                 | 387 | +    | null                                                        |                                                                                    |                              | 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                                                                                                    | =               | null                                                                                                                                |              |      |      |          |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                    | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    |                                                                                                 | 388 | +    | null                                                        |                                                                                    |                              | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                     | 6148                                                                                                    | =               | null                                                                                                                                |              |      |      |          |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                    | OTROS                                                                                                                |                                                                                                 | 389 | +    | 0.00                                                        |                                                                                    |                              | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                     | 6149                                                                                                    | =               | null                                                                                                                                |              |      |      |          |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                    | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                                 | 390 | -    | 0.00                                                        |                                                                                    |                              | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                     | 6150                                                                                                    | =               | null                                                                                                                                |              |      |      |          |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                 | 391 | -    | 0.00                                                        |                                                                                    |                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                         |                 |                                                                                                                                     |              |      |      |          |          |                                                                                                                                                     |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                           | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                         |     | 392  | +                                                           | null                                                                               | COSTO DE VENTAS              |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                     |                                                                                                         | 7001            | +                                                                                                                                   | 14220.99     |      |      |          |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               |     | 393  | +                                                           | null                                                                               |                              |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                  |                                                                                                         | 7004            | +                                                                                                                                   | 0.00         |      |      | 7006     | +        | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                    | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                         |     | 394  | +                                                           | null                                                                               |                              |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                          |                                                                                                         | 7007            | +                                                                                                                                   | 0.00         | 7008 | +    | 0.00     | 7009     | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               |     | 395  | +                                                           | null                                                                               |                              |                                                                                                                                                                                                    | (-) 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  | +                                                           | null                                                                               | COSTO DE VENTAS              |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                              |                                                                                                         | 7016            | +                                                                                                                                   | 0.00         |      |      | 7018     | +        | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |     | 399  | -                                                           | null                                                                               |                              |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                      |                                                                                                         | 7019            | +                                                                                                                                   | 0.00         |      |      | 7021     | +        | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |     | 400  | -                                                           | null                                                                               |                              |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                               |                                                                                                         | 7022            | -                                                                                                                                   | 0.00         |      |      |          |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |     | 401  | +                                                           | null                                                                               |                              |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                          |                                                                                                         | 7025            | +                                                                                                                                   | 0.00         |      |      |          |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                    | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                         |     | 402  | +                                                           | null                                                                               |                              |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                                                                                                         | 7028            | -                                                                                                                                   | 0.00         |      |      |          |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |     | 403  | -                                                           | null                                                                               |                              |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                             |                                                                                                         | 7031            | +                                                                                                                                   | 0.00         |      |      |          |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |     | 404  | -                                                           | null                                                                               |                              |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                        |                                                                                                         | 7034            | -                                                                                                                                   | 0.00         |      |      |          |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |     | 405  | +                                                           | null                                                                               |                              |                                                                                                                                                                                                    | (+/-) AJUSTES                                                                                       |                                                                                                         | 7037            | ±/-                                                                                                                                 | null         | 7038 | ±/-  | null     | 7039     | ±/-                                                                                                                                                 | null |      |
|                                                                                    | 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 | +        | 20532.72 | 7042                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                                                    | INTANGIBLES                                                                                                          |                                                                                                 | 407 | +    | 0.00                                                        |                                                                                    |                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                 | 7043                                                                                                                                | +            | 0.00 | 7044 | +        | 4109.55  | 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            | +                                                                                                                                   | 2494.73      | 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  | ±/-                                                         | null                                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES    |                                                                                                                                                                                                    | 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  | ±/-                                                         | null                                                                               |                              |                                                                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                 |                                                                                                         | 7055            | +                                                                                                                                   | 0.00         | 7056 | +    | 0.00     | 7057     | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                                    | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                           |     | 412  | ±/-                                                         | null                                                                               |                              |                                                                                                                                                                                                    | DESAHUCIO                                                                                           | 7058                                                                                                    | +               | 0.00                                                                                                                                | 7059         | +    | 0.00 | 7060     | +        | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |     | 413  | ±/-                                                         | null                                                                               |                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     | OTROS                                                                                                   |                 | 7061                                                                                                                                | +            | null | 7062 | +        | null     | 7063                                                                                                                                                | +    | null |
|                                                                                    | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                           |     | 414  | ±/-                                                         | null                                                                               |                              |                                                                                                                                                                                                    | 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  | ±/-                                                         | null                                                                               |                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                         | NO ACCELERADA   | 7067                                                                                                                                | +            | 0.00 | 7068 | +        | 0.00     | 7069                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                                                    | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                 | 416 | +    | 0.00                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                    |                              |                                                                                                                                                                                                    | 7070                                                                                                | +                                                                                                       |                 | null                                                                                                                                | 7071         | +    | null | 7072     | +        | null                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                 | 417 | -    | null                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                              |                                                                                                                                                                                                    | 7073                                                                                                | +                                                                                                       | null            | 7074                                                                                                                                | +            | null | 7075 | +        | null     |                                                                                                                                                     |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 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                                                        |                                                                                    |                              | 7079                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                   | null                                                                                                    | 7080            | +                                                                                                                                   | null         | 7081 | +    | null     |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                    | LOCALES                                                                                                              | 420                                                                                             | +   | 0.00 | 7082                                                        |                                                                                    |                              | +                                                                                                                                                                                                  | null                                                                                                | 7083                                                                                                    | +               | null                                                                                                                                | 7084         | +    | null |          |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                         | 421                                                                                             | +   | 0.00 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                    |                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                         |                 |                                                                                                                                     |              |      |      |          |          |                                                                                                                                                     |      |      |

|  |  |                                                                                                                                             |  |     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |  | 422 | - | null |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                          |              |      |                                                                      |                                                                                                                                      |                    |                         |              |                                                                                                                                                |                 |                                                          |  |  |  |      |   |     |            |      |         |           |      |      |      |          |      |          |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--|--|--|------|---|-----|------------|------|---------|-----------|------|------|------|----------|------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| CORRIENTES                                                                                              | RELACIONADAS                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                             | 526          | +    | null                                                                 | OTROS                                                                                                                                |                    |                         |              |                                                                                                                                                |                 |                                                          |  |  |  | 7247 | + |     | null       | 7248 | +       |           | null | 7249 | +    |          | null |          |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                         |                                                                  |                                                                                                          | 527          | +    | 0.00                                                                 | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                              | GASTOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                                          |                 |                                                          |  |  |  |      |   |     |            |      |         |           | 7251 | +    |      | null     | 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          | +    | null                                                                 |                                                                                                                                      |                    |                         |              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL           |                                                          |  |  |  |      |   |     |            |      |         |           | 7257 | +    |      | null     | 7258 | +        |      | null                                                                                                                                                                               |      |      |
|                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                |                                                                                                          | 530          | +    | null                                                                 |                                                                                                                                      |                    |                         |              |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR    |                                                          |  |  |  |      |   |     |            |      |         |           | 7260 | +    |      | null     | 7261 | +        |      | null                                                                                                                                                                               |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                               |                                                                  |                                                                                                          | 531          | +    | 0.00                                                                 |                                                                                                                                      |                    |                         |              | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                   | RELACIONADAS    | LOCAL                                                    |  |  |  |      |   |     |            |      |         |           | 7263 | +    |      | 0.00     | 7264 | +        |      | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                  |                                                                                                          | 532          | +    | null                                                                 |                                                                                                                                      |                    |                         |              |                                                                                                                                                |                 | DEL EXTERIOR                                             |  |  |  |      |   |     |            |      |         |           | 7266 | +    |      | 0.00     | 7267 | +        |      | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                             |                                                                  |                                                                                                          | 533          | +    | 1123.19                                                              |                                                                                                                                      |                    |                         |              | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                        | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                    |  |  |  |      |   |     |            |      |         |           | 7269 | +    |      | null     | 7270 | +        |      | null                                                                                                                                                                               |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                       | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO               |                                                                                                          | 534          | +    | 3539.20                                                              |                                                                                                                                      |                    |                         |              |                                                                                                                                                |                 | DEL EXTERIOR                                             |  |  |  |      |   |     |            |      |         |           | 7272 | +    |      | null     | 7273 | +        |      | null                                                                                                                                                                               |      |      |
|                                                                                                         | OBLIGACIONES CON EL IESS                                         |                                                                                                          | 535          | +    | 453.08                                                               |                                                                                                                                      |                    |                         |              | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                   | RELACIONADAS    | LOCAL                                                    |  |  |  |      |   |     |            |      |         |           | 7275 | +    |      | null     | 7276 | +        |      | null                                                                                                                                                                               |      |      |
|                                                                                                         | JUBILACI?N PATRONAL                                              |                                                                                                          | 536          | +    | 0.00                                                                 |                                                                                                                                      |                    |                         |              |                                                                                                                                                |                 | DEL EXTERIOR                                             |  |  |  |      |   |     |            |      |         |           | 7278 | +    |      | null     | 7279 | +        |      | null                                                                                                                                                                               |      |      |
|                                                                                                         | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS              |                                                                                                          | 537          | +    | 2626.49                                                              |                                                                                                                                      |                    |                         |              | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                   | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                    |  |  |  |      |   |     |            |      |         |           | 7281 | +    |      | null     | 7282 | +        |      | null                                                                                                                                                                               |      |      |
|                                                                                                         | POR GARANT?AS                                                    |                                                                                                          | 538          | +    | null                                                                 |                                                                                                                                      |                    |                         |              |                                                                                                                                                |                 | DEL EXTERIOR                                             |  |  |  |      |   |     |            |      |         |           | 7284 | +    |      | null     | 7285 | +        |      | null                                                                                                                                                                               |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTO                                             |                                                                                                          | 539          | +    | null                                                                 | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                              | GASTOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                                          |                 |                                                          |  |  |  |      |   |     |            |      |         |           | 7287 | +    |      | 0.00     | 7288 | +        |      | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |
|                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                                                                          | 540          | +    | null                                                                 |                                                                                                                                      |                    |                         |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                 |                                                          |  |  |  |      |   |     |            |      | 7290    | +         |      | 0.00 | 7291 | +        |      | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                                                          | 541          | +    | null                                                                 |                                                                                                                                      |                    |                         |              | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                   | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                    |  |  |  |      |   |     |            |      |         |           | 7293 | +    |      | 0.00     | 7294 | +        |      | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |
|                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                                                          | 542          | +    | null                                                                 |                                                                                                                                      |                    |                         |              |                                                                                                                                                |                 | DEL EXTERIOR                                             |  |  |  |      |   |     |            |      |         |           | 7296 | +    |      | 0.00     | 7297 | +        |      | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |
|                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                     |                                                                                                          | 543          | +    | null                                                                 |                                                                                                                                      |                    |                         |              | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            |                 |                                                          |  |  |  |      |   |     |            |      |         |           | 7299 | +    |      | null     | 7300 | +        |      | null                                                                                                                                                                               |      |      |
|                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS |                                                                                                          | 544          | +    | null                                                                 |                                                                                                                                      |                    |                         |              | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |                 |                                                          |  |  |  |      |   |     |            |      |         |           |      |      |      |          |      | 7302     | +    |                                                                                                                                                                                    | null |      |
|                                                                                                         | OTRAS                                                            |                                                                                                          | 545          | +    | null                                                                 |                                                                                                                                      |                    |                         |              | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          | OTROS           |                                                          |  |  |  |      |   |     |            |      |         |           |      |      |      |          |      |          | 7305 | +                                                                                                                                                                                  |      | null |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                            |                                                                                                          | 546          | +    | 0.00                                                                 |                                                                                                                                      |                    |                         |              |                                                                                                                                                |                 |                                                          |  |  |  |      |   |     |            |      |         |           |      |      |      |          |      |          | 7308 | +                                                                                                                                                                                  |      | null |
|                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                        |                                                                                                          | 547          | +    | null                                                                 |                                                                                                                                      |                    |                         |              |                                                                                                                                                |                 |                                                          |  |  |  |      |   |     |            |      |         |           |      |      |      |          |      |          | 7311 | +                                                                                                                                                                                  |      | null |
|                                                                                                         | OTROS                                                            |                                                                                                          | 548          | +    | null                                                                 |                                                                                                                                      |                    |                         |              |                                                                                                                                                |                 | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |  |  |  |      |   |     |            |      |         |           |      |      |      |          |      |          | 7314 | +                                                                                                                                                                                  |      | null |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)           |                                                                                                          | 549          | +    | 0.00                                                                 | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                              | GASTOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS |                                                                                                                                                |                 |                                                          |  |  |  |      |   |     |            |      |         | 7991      | =    |      |      | 14220.99 |      |          |      | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta. |      |      |
|                                                                                                         | OTROS                                                            |                                                                                                          | 550          | +    | null                                                                 |                                                                                                                                      |                    |                         |              | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                 |                                                          |  |  |  |      |   |     |            |      |         |           |      |      |      |          |      |          |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                |                                                                  |                                                                                                          | 551          | =    | 7984.49                                                              |                                                                                                                                      |                    |                         |              | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                 |                                                          |  |  |  |      |   |     |            |      |         |           | 7992 | +    |      | 60440.44 |      |          |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                                                                  |                                                                                                          |              |      |                                                                      |                                                                                                                                      |                    |                         |              |                                                                                                                                                |                 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                    |  |  |  |      |   |     |            |      |         |           |      |      | 7999 | +        |      | 74661.43 |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES         | RELACIONADAS                                                                                             | LOCALES      | 553  | +                                                                    | 0.00                                                                                                                                 |                    |                         |              | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                 |                                                          |  |  |  |      |   |     |            |      |         |           | 7901 | =    |      | 0.00     |      |          |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                                         |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                             | 554          | +    | 0.00                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                   |                    |                         |              |                                                                                                                                                |                 |                                                          |  |  |  |      |   |     | 7902       | +    |         | 0.00      |      |      |      |          |      |          |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES               | NO RELACIONADAS                                                                                          | LOCALES      | 555  | +                                                                    | 0.00                                                                                                                                 |                    |                         |              | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                 |                                                          |  |  |  |      |   |     |            |      |         |           | 7903 | -    |      | 0.00     |      |          |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                                         |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                             | 556          | +    | 0.00                                                                 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                      |                    |                         |              |                                                                                                                                                |                 |                                                          |  |  |  |      |   |     | 7904       | =    |         | null      |      |      |      |          |      |          |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                                         |                                                                  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557  | +                                                                    | 0.00                                                                                                                                 |                    |                         |              | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                 |                                                          |  |  |  |      |   |     |            |      |         |           | 7905 | =    |      | null     |      |          |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 558  | +                                                                    | 0.00                                                                                                                                 |                    |                         |              | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                 |                                                          |  |  |  |      |   |     |            |      |         |           | 7906 | =    |      | null     |      |          |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                                         |                                                                  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                       | LOCALES      | 559  | +                                                                    | 0.00                                                                                                                                 |                    |                         |              | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                                                                        |                 |                                                          |  |  |  |      |   |     |            |      |         |           |      |      |      |          |      |          |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                                         |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                             | 560          | +    | 0.00                                                                 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                               |                    |                         |              |                                                                                                                                                |                 |                                                          |  |  |  |      |   |     | 801        | =    |         | 23594.64  |      |      |      |          |      |          |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                                         | OTRAS NO RELACIONADAS                                            | LOCALES                                                                                                  | 561          | +    | 0.00                                                                 | P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                |                    |                         |              |                                                                                                                                                |                 |                                                          |  |  |  |      |   |     | 802        | =    |         | 0.00      |      |      |      |          |      |          |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                     | 562                                                                                                      | +            | 0.00 |                                                                      |                                                                                                                                      |                    |                         |              |                                                                                                                                                |                 |                                                          |  |  |  |      |   | 803 | -          |      | 3539.20 |           |      |      |      |          |      |          |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                              | RELACIONADAS                                                     | LOCALES                                                                                                  | 563          | +    | null                                                                 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)               |                    |                         |              |                                                                                                                                                |                 |                                                          |  |  |  |      |   |     | 804        | -    |         | 0.00      |      |      |      |          |      |          |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                     | 564                                                                                                      | +            | null | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA |                                                                                                                                      |                    |                         |              |                                                                                                                                                |                 |                                                          |  |  |  |      |   | 805 | -          |      | 0.00    |           |      |      |      |          |      |          |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                  | LOCALES                                                                                                  | 565          | +    | null                                                                 | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                      |                    |                         |              |                                                                                                                                                |                 |                                                          |  |  |  |      |   |     | 806        | +    |         | 98.00     |      |      |      |          |      |          |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                     | 566                                                                                                      | +            | null | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                 |                                                                                                                                      |                    |                         |              |                                                                                                                                                |                 |                                                          |  |  |  |      |   | 807 | +          |      | 0.00    |           |      |      |      |          |      |          |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                         |                                                                  |                                                                                                          | 567          | +    | 0.00                                                                 | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                   |                    |                         |              |                                                                                                                                                |                 |                                                          |  |  |  |      |   |     | 808        | +    |         | 0.00      |      |      |      |          |      |          |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                           |                                                                  |                                                                                                          | 568          | +    | 0.00                                                                 | (+ PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula {(804*15%) + [(805-808)*15%]} |                    |                         |              |                                                                                                                                                |                 |                                                          |  |  |  |      |   |     | 809        | +    |         | 0.00      |      |      |      |          |      |          |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                               |                                                                                                          | 569          | +    | null                                                                 | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                          |                    |                         |              |                                                                                                                                                |                 |                                                          |  |  |  |      |   |     | 810        | -    |         | null      |      |      |      |          |      |          |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                |                                                                                                          | 570          | +    | null                                                                 | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                               |                    |                         |              |                                                                                                                                                |                 |                                                          |  |  |  |      |   |     | 811        | +    |         | 0.00      |      |      |      |          |      |          |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                            |                                                                  |                                                                                                          | 571          | +    | 0.00                                                                 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                                     |                    |                         |              |                                                                                                                                                |                 |                                                          |  |  |  |      |   |     | 812        | -    |         | 0.00      |      |      |      |          |      |          |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                           |                                                                  |                                                                                                          | 572          | +    | null                                                                 | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                   |                    |                         |              |                                                                                                                                                |                 |                                                          |  |  |  |      |   |     | 813        | +    |         | 0.00      |      |      |      |          |      |          |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                    | JUBILACI?N PATRONAL                                              |                                                                                                          | 573          | +    | 0.00                                                                 | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                              |                    |                         |              |                                                                                                                                                |                 |                                                          |  |  |  |      |   |     |            |      |         |           |      |      |      |          |      |          |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                                         | DESAHUICIO                                                       |                                                                                                          | 574          | +    | 0.00                                                                 |                                                                                                                                      |                    |                         |              |                                                                                                                                                |                 |                                                          |  |  |  |      |   |     | GENERACI?N |      |         | REVERSI?N |      |      |      |          |      |          |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                               | POR GARANT?AS                                                    |                                                                                                          | 576          | +    | null                                                                 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                             |                    |                         |              |                                                                                                                                                |                 |                                                          |  |  |  |      |   |     | 814        | +    |         | null      | 815  | -    |      | null     |      |          |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                             |                                                                                                          | 577          | +    | null                                                                 |                                                                                                                                      |                    |                         |              |                                                                                                                                                |                 |                                                          |  |  |  |      |   |     |            |      |         |           |      |      |      |          |      |          |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |      |                                                                                                                                     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                       |          |                           |                |         |                                 |        |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------|----------------|---------|---------------------------------|--------|----------|
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      | 616  | +                                                                                                                                   | 0.00 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO |                                                                                                                                                       |          |                           | 857            | -       | 0.00                            |        |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | 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  | +/-                                                                                                                                 | null | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                     | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                             |          |                           |                | 860     | -                               | null   |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                   | 620  | +/-                                                                                                                                 | null |                                                                                         | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                            |          |                           |                | 861     | -                               | null   |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                   | 621  | +/-                                                                                                                                 | null | (-) 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  | +/-                                                                                                                                 | null | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                               |                                                                                                                                                       |          |                           | 865            | =       | 0.00                            |        |          |
| OTROS                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                   | 623  | +/-                                                                                                                                 | 0.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                  |                                                                                                                                                       |          |                           | 866            | =       | 213.05                          |        |          |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                   |      | 698                                                                                                                                 | =    | 42303.82                                                                                | (+ ) 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                                                                                                                                 | =    | 50288.31                                                                                | (-) 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                                                                                                                                 | =    | null                                                                                    | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                           |          |                           |                | 869     | =                               | 0.00   |          |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                |                                                                   |      | 625                                                                                                                                 | =    | null                                                                                    | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                           |          |                           |                | 870     | =                               | 213.05 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |      |                                                                                                                                     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                       |          |                           |                |         |                                 |        |          |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS       |      |                                                                                                                                     |      | 871                                                                                     | +                                                                                                                                                     | null     |                           |                |         |                                 |        |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                           |      |                                                                                                                                     |      | 872                                                                                     | -                                                                                                                                                     | null     |                           |                |         |                                 |        |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | (+) OTROS CONCEPTOS                                               |      |                                                                                                                                     |      | 873                                                                                     | +                                                                                                                                                     | null     |                           |                |         |                                 |        |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                      |      |                                                                                                                                     |      | 879                                                                                     | +                                                                                                                                                     | 635.72   |                           |                |         |                                 |        |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ANTICIPO A PAGAR                                                  |      | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |      |                                                                                         |                                                                                                                                                       | 874      | +                         | 0.00           |         |                                 |        |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |      | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |      |                                                                                         |                                                                                                                                                       | 875      | +                         | 0.00           |         |                                 |        |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       |      |                                                                                         |                                                                                                                                                       | 876      | +                         | 635.72         |         |                                 |        |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 |      |                                                                                                                                     |      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                            |                                                                                                                                                       |          |                           | 880            | =       | null                            |        |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |      |                                                                                                                                     |      | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                     |                                                                                                                                                       |          |                           | 881            | =       | null                            |        |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |      |                                                                                                                                     |      | OTROS                                                                                   |                                                                                                                                                       |          |                           | 882            | =       | null                            |        |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |      | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |      |                                                                                         |                                                                                                                                                       | 883      | =                         | null           |         |                                 |        |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |      | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |      |                                                                                         |                                                                                                                                                       | 884      | =                         | null           |         |                                 |        |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |      | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |      |                                                                                         |                                                                                                                                                       | 885      | =                         | null           |         |                                 |        |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |      | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |      |                                                                                         |                                                                                                                                                       | 886      | =                         | null           |         |                                 |        |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) |      |                                                                                                                                     |      | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                       |                                                                                                                                                       |          |                           | 888            | +/-     | null                            |        |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |      |                                                                                                                                     |      | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                        |                                                                                                                                                       |          |                           | 889            | +/-     | null                            |        |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |      | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |      |                                                                                         |                                                                                                                                                       | 890      |                           | 0.00           |         |                                 |        |          |
| DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |      |                                                                                                                                     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                       |          |                           |                |         |                                 |        |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |      |                                                                                                                                     |      | 897                                                                                     |                                                                                                                                                       | 0.00     |                           |                |         |                                 |        |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |      |                                                                                                                                     |      | 898                                                                                     |                                                                                                                                                       | 0.00     |                           |                |         |                                 |        |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |      |                                                                                                                                     |      | 899                                                                                     |                                                                                                                                                       | 0.00     |                           |                |         |                                 |        |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                   |      |                                                                                                                                     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                       |          |                           |                |         |                                 |        |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                   |      |                                                                                                                                     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                       |          |                           | 902            | +       | 0.00                            |        |          |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                   |      |                                                                                                                                     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                       |          |                           | 903            | +       | 0.00                            |        |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                   |      |                                                                                                                                     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                       |          |                           | 904            | +       | 0.00                            |        |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                   |      |                                                                                                                                     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                       |          |                           | 999            | =       | 0.00                            |        |          |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                   |      |                                                                                                                                     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                       |          |                           | 905            | USD     | 0.00                            |        |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                   |      |                                                                                                                                     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                       |          |                           | 906            | USD     | 0.00                            |        |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                   |      |                                                                                                                                     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                       |          |                           | 907            | USD     | 0.00                            |        |          |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                   |      |                                                                                                                                     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                       |          |                           | 925            | USD     | null                            |        |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                   |      |                                                                                                                                     |      | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS                                           |                                                                                                                                                       |          | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |         | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |        |          |
| 908                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | N/C No 0.00                                                       | 910  | N/C No 0.00                                                                                                                         | 912  | N/C No 0.00                                                                             |                                                                                                                                                       |          | 916                       | Resol No. 0.00 | 918     | Resol No. 0.00                  |        |          |
| 909                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | USD 0.00                                                          | 911  | USD 0.00                                                                                                                            | 913  | USD 0.00                                                                                | 915                                                                                                                                                   | USD 0.00 | 917                       | USD 0.00       | 919     | USD 0.00                        | 920    | USD null |
| 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                            | 0.00 |                                                                                                                                     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                       |          | 199                       |                | RUC No. | 0915862288001                   |        |          |