

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|---------------------------------|--|------|------------|-----------|
| 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.        | 115455948 |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 1792271223001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | TRANSAGCELA CIA. LTDA.          |  | 203  | EXPEDIENTE |           |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |           |                                                                                                                             |                      | ESTADO DE RESULTADOS                                     |                                                                                              |                                                                    |                                |          |           |      |                |      |      |                                                                    |      |   |      |               |              |       |      |   |      |      |   |      |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------|-----------|------|----------------|------|------|--------------------------------------------------------------------|------|---|------|---------------|--------------|-------|------|---|------|------|---|------|--|--|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |           |                                                                                                                             |                      | INGRESOS                                                 |                                                                                              |                                                                    |                                |          |           |      |                |      |      |                                                                    |      |   |      |               |              |       |      |   |      |      |   |      |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |           |                                                                                                                             |                      |                                                          |                                                                                              |                                                                    |                                |          |           |      | TOTAL INGRESOS |      |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |   |      |               |              |       |      |   |      |      |   |      |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |           |                                                                                                                             |                      | 311                                                      | +                                                                                            | 300.00                                                             |                                |          |           |      |                |      |      |                                                                    |      |   |      |               |              |       |      |   |      |      |   |      |  |  |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                    | Cuentas y documentos por cobrar clientes corrientes                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                             | 312       | +                                                                                                                           | 0.00                 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                       | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                     | 6001                           | +        | 361375.55 | 6002 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |   |      |               |              |       |      |   |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                        | 313       | +                                                                                                                           | 0.00                 |                                                          | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                     | 6003                           | +        | 0.00      | 6004 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |   |      |               |              |       |      |   |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                             | 314       | +                                                                                                                           | 446627.50            |                                                          |                                                                                              | EXPORTACIONES NETAS                                                | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | 6005     | +         | 0.00 | 6006           | +    | 0.00 |                                                                    |      |   |      |               |              |       |      |   |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                        | 315       | +                                                                                                                           | 0.00                 |                                                          | 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       | -                                                                                                                           | 93677.86             |                                                          | DE SERVICIOS                                                                                 | 6011                                                               | +                              | 0.00     | 6012      | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |   |      |               |              |       |      |   |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                             | 317       | +                                                                                                                           | 0.00                 |                                                          | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                  |                                                                    |                                |          |           |      |                | 6013 | +    | 0.00                                                               | 6014 | + | 0.00 |               |              |       |      |   |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                        | 318       | +                                                                                                                           | 0.00                 |                                                          | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                    |                                |          |           |      |                | 6015 | +    | 0.00                                                               | 6016 | + | 0.00 |               |              |       |      |   |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFFECTIVO                        | 319       | +                                                                                                                           | 0.00                 |                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                    |                                |          |           |      |                | 6017 | +    | 0.00                                                               | 6018 | + | 0.00 |               |              |       |      |   |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 320       | +                                                                                                                           | 0.00                 |                                                          | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             | 6019                           | +        | 0.00      | 6020 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |   |      |               |              |       |      |   |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                             | 321       | +                                                                                                                           | 0.00                 |                                                          |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         | 6021                           | +        | 0.00      | 6022 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |   |      |               |              |       |      |   |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                        | 322       | +                                                                                                                           | 0.00                 |                                                          | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     | 6023                           | +        | 0.00      | 6024 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |   |      |               |              |       |      |   |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                             | 323       | +                                                                                                                           | 0.00                 |                                                          |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025                           | +        | 0.00      | 6026 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |   |      |               |              |       |      |   |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                        | 324       | +                                                                                                                           | 0.00                 |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                    |                                |          |           |      |                | 6027 | +    | 0.00                                                               | 6028 | + | 0.00 |               |              |       |      |   |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |                                     | 325       | -                                                                                                                           | 0.00                 |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |                                                                    |                                |          |           |      |                | 6029 | +    | 0.00                                                               | 6030 | + | 0.00 |               |              |       |      |   |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                     | 326       | +                                                                                                                           | 0.00                 |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                    |                                |          |           |      |                | 6031 | +    | 0.00                                                               | 6032 | + | 0.00 |               |              |       |      |   |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                     | 327       | -                                                                                                                           | 0.00                 |                                                          | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                    |                                |          |           |      |                | 6033 | +    | 0.00                                                               | 6034 | + | 0.00 |               |              |       |      |   |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                     | 328       | +                                                                                                                           | 0.00                 |                                                          | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                    |                                |          |           |      |                | 6035 | +    | 164738.80                                                          | 6036 | + | 0.00 |               |              |       |      |   |      |      |   |      |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |                                                                                                      | 329                                                                                                                                          | +                                   | 0.00      | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                           |                      |                                                          |                                                                                              |                                                                    |                                |          | 6037      |      | 0.00           | 6038 |      | 0.00                                                               |      |   |      |               |              |       |      |   |      |      |   |      |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                                                      | 330                                                                                                                                          | +                                   | 0.00      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                            |                      |                                                          |                                                                                              |                                                                    |                                |          | 6039      | +    | 0.00           | 6040 | +    | 0.00                                                               |      |   |      |               |              |       |      |   |      |      |   |      |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                              | 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                                                               | +                              | 31160.88 | 6042      |      | 0.00           |      |      |                                                                    |      |   |      |               |              |       |      |   |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                              | 332                                 | +         | 53479.21                                                                                                                    |                      |                                                          | DE INVENTARIOS                                                                               | 6043                                                               | +                              | 0.00     | 6044      | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |   |      |               |              |       |      |   |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                              | 333                                 | +         | 11598.32                                                                                                                    |                      |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            | 6045                                                               | +                              | 0.00     | 6046      | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |   |      |               |              |       |      |   |      |      |   |      |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              | 334                                 | +         | 0.00                                                                                                                        |                      |                                                          | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                        | 6047                                                               | +                              | 0.00     | 6048      | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |   |      |               |              |       |      |   |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                              |                                                                                                                                              | 335                                 | +         | 0.00                                                                                                                        |                      |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              | 6049                                                               | +                              | 0.00     | 6050      | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |   |      |               |              |       |      |   |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                |                                                                                                                                              | 336                                 | +         | 0.00                                                                                                                        |                      |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       | 6051                                                               | +                              | 0.00     | 6052      | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |   |      |               |              |       |      |   |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                              | 337                                 | +         | 0.00                                                                                                                        |                      |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                  | 6053                                                               | +                              | 0.00     | 6054      | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |   |      |               |              |       |      |   |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                              | 338                                 | +         | 0.00                                                                                                                        |                      |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                                 | 6055                                                               | +                              | 0.00     | 6056      | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |   |      |               |              |       |      |   |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)            |                                                                                                                                              | 339                                 | +         | 0.00                                                                                                                        |                      |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 | 6057                                                               | +                              | 0.00     | 6058      | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |   |      |               |              |       |      |   |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                           |                                                                                                                                              | 340                                 | +         | 0.00                                                                                                                        |                      |                                                          | OTRAS                                                                                        | 6059                                                               | +                              | 0.00     | 6060      | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |   |      |               |              |       |      |   |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                              | 341                                 | +         | 0.00                                                                                                                        |                      | POR GARANT?AS                                            | 6061                                                                                         | +                                                                  | 0.00                           | 6062     | +         | 0.00 |                |      |      |                                                                    |      |   |      |               |              |       |      |   |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                              | 342                                 | +         | 0.00                                                                                                                        |                      | POR DESMANTELAMIENTOS                                    | 6063                                                                                         | +                                                                  | 0.00                           | 6064     | +         | 0.00 |                |      |      |                                                                    |      |   |      |               |              |       |      |   |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                              | 343                                 | -         | 0.00                                                                                                                        |                      | POR CONTRATOS ONEROSOS                                   | 6065                                                                                         | +                                                                  | 0.00                           | 6066     | +         | 0.00 |                |      |      |                                                                    |      |   |      |               |              |       |      |   |      |      |   |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | COSTO                                                                                                |                                                                                                                                              | 344                                 | +         | 0.00                                                                                                                        |                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           | 6067                                                               | +                              | 0.00     | 6068      | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |   |      |               |              |       |      |   |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                                                                                                              | 345                                 | -         | 0.00                                                                                                                        |                      |                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    | 6069                                                               | +                              | 0.00     | 6070      | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |   |      |               |              |       |      |   |      |      |   |      |  |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | A COSTO                                                                                                                                      |                                     | 346       | +                                                                                                                           | 0.00                 |                                                          | POR LITIGIOS                                                                                 | 6071                                                               | +                              | 0.00     | 6072      | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |   |      |               |              |       |      |   |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                     | 347       | -                                                                                                                           | 0.00                 |                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                             | 6073                                                               | +                              | 0.00     | 6074      | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |   |      |               |              |       |      |   |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                     | 348       | +                                                                                                                           | 0.00                 |                                                          | OTRAS                                                                                        | 6075                                                               | +                              | 0.00     | 6076      | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |   |      |               |              |       |      |   |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      |                                     | 349       | +                                                                                                                           | 0.00                 |                                                          | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              | 6077                                                               | +                              | 0.00     | 6078      | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |   |      |               |              |       |      |   |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                     | 350       | -                                                                                                                           | 0.00                 |                                                          | OTROS                                                                                        | 6079                                                               | +                              | 0.00     | 6080      | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |   |      |               |              |       |      |   |      |      |   |      |  |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                      | 351                                                                                                                                          | +                                   | 0.00      | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?BLICOS |                                                          | 6081                                                                                         | +                                                                  | 0.00                           | 6082     | +         | 0.00 |                |      |      |                                                                    |      |   |      |               |              |       |      |   |      |      |   |      |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                              | 352                                 | +         |                                                                                                                             | 0.00                 |                                                          | DE OTRAS LOCALES                                                                             | 6083                                                               | +                              | 0.00     | 6084      | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |   |      |               |              |       |      |   |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                              | 353                                 | +         | 2000.00                                                                                                                     | DEL EXTERIOR         |                                                          |                                                                                              | 6085                                                               | +                              | 0.00     | 6086      | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |   |      |               |              |       |      |   |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                              | 354                                 | +         | 0.00                                                                                                                        |                      | POR LUCRO CESANTE                                        | 6087                                                                                         | +                                                                  | 0.00                           | 6088     | +         | 0.00 |                |      |      |                                                                    |      |   |      |               |              |       |      |   |      |      |   |      |  |  |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                      | 355                                                                                                                                          | +                                   | 0.00      | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                                   | OTROS                | 6089                                                     | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6090                           | +        | 0.00      |      |                |      |      |                                                                    |      |   |      |               |              |       |      |   |      |      |   |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      | 356                                                                                                                                          | +                                   | 0.00      | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                      |                                                          |                                                                                              |                                                                    |                                |          | 6091      | +    | 0.00           | 6092 | +    | 0.00                                                               |      |   |      |               |              |       |      |   |      |      |   |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      | 359                                                                                                                                          | =                                   | 420327.17 | OTROS                                                                                                                       |                      |                                                          |                                                                                              |                                                                    |                                |          | 6093      | +    | 1076.70        | 6094 | +    | 0.00                                                               |      |   |      |               |              |       |      |   |      |      |   |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |           |                                                                                                                             |                      | INGRESOS NO                                              |                                                                                              |                                                                    |                                |          |           |      | INGRESOS       |      |      |                                                                    |      |   |      | ARRENDAMIENTO | RELACIONADAS | LOCAL | 6095 | + | 0.00 | 6096 | + | 0.00 |  |  |

|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                             |                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                        |              |              |       |           |                                                              |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------|-----------|--------------------------------------------------------------|-----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                 | TERRENOS                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 360  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                        | OPERACIONALES                                                                                           | FINANCIEROS                                                                        | MERCANTIL                                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6097         | +     | 0.00      | 6098                                                         | +         | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 361  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                        |                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                        | LOCAL        | 6099         | +     | 0.00      | 6100                                                         | +         | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 362  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                        |                                                                                                         |                                                                                    | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL        | 6103         | +     | 0.00      | 6104                                                         | +         | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 363  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                        |                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6105         | +     | 0.00      | 6106                                                         | +         | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 364  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                        |                                                                                                         |                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL        | 6107         | +     | 0.00      | 6108                                                         | +         | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 365  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                        |                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6109         | +     | 0.00      | 6110                                                         | +         | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 366  | +                                                                                                                                                                                                  | 72.99                                                       |                                                                                                         |                                                                                    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL        | 6111         | +     | 108.77    | 6112                                                         | +         | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 367  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                        |                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6113         | +     | 0.00      | 6114                                                         | +         | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 368  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                        |                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL        | 6115         | +     | 0.00      | 6116                                                         | +         | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 369  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                        |                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6117         | +     | 0.00      | 6118                                                         | +         | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  |                                                                                                 |              |      | 370                                                                                                                                                                                                | +                                                           |                                                                                                         |                                                                                    | 0.00                                                                                                        | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                      | RELACIONADAS | LOCAL        | 6119  | +         | 0.00                                                         | 6120      | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                              | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                 |              |      | 371                                                                                                                                                                                                | +                                                           |                                                                                                         |                                                                                    | 2685.07                                                                                                     |                                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6121  | +         | 0.00                                                         | 6122      | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                              | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                 |              |      | 372                                                                                                                                                                                                | +                                                           |                                                                                                         |                                                                                    | 3582.25                                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL        | 6123         | +     | 0.00      | 6124                                                         | +         | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                 |              |      | 373                                                                                                                                                                                                | +                                                           |                                                                                                         |                                                                                    | 639483.97                                                                                                   |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6125         | +     | 0.00      | 6126                                                         | +         | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                        |              |      | 374                                                                                                                                                                                                | +                                                           |                                                                                                         |                                                                                    | 0.00                                                                                                        | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 |              |              |       | 6127      | +                                                            | 0.00      | 6128 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  |              |      | 375                                                                                                                                                                                                | +                                                           |                                                                                                         |                                                                                    | 0.00                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                  |              |              |       | 6129      | +                                                            | 0.00      | 6130 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          |              |      | 376                                                                                                                                                                                                | +                                                           |                                                                                                         |                                                                                    | 0.00                                                                                                        | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              |              |       | 6131      | +                                                            | 0.00      | 6132 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                |              |      | 377                                                                                                                                                                                                | +                                                           |                                                                                                         |                                                                                    | 0.00                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                  |              |              |       | 6133      | +                                                            | 0.00      | 6134 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |              |      | 378                                                                                                                                                                                                | +                                                           |                                                                                                         |                                                                                    | 0.00                                                                                                        | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |              |              |       | 6135      | +                                                            | 0.00      | 6136 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                |              |      | 379                                                                                                                                                                                                | +                                                           |                                                                                                         |                                                                                    | 0.00                                                                                                        | TOTAL INGRESOS                                                                                                                         |              |              |       | 6999      | =                                                            | 558460.70 |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | OTROS                                                                                           |              |      | 380                                                                                                                                                                                                | +                                                           |                                                                                                         |                                                                                    | 0.00                                                                                                        | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                             |              |              |       | 6140      | =                                                            | 0.00      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                                 |              |      | 381                                                                                                                                                                                                | +                                                           |                                                                                                         |                                                                                    | 0.00                                                                                                        | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                |              |              |       | 6141      | =                                                            | 0.00      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                      |              | 382  | -                                                                                                                                                                                                  | 488891.04                                                   |                                                                                                         |                                                                                    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)         |                                                                                                                                        |              |              | 6142  | =         | 0.00                                                         |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 383  | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                        |                                                                                                         |                                                                                    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                  |                                                                                                                                        |              |              | 6143  | =         | 0.00                                                         |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                                                                                 |              |      | 384                                                                                                                                                                                                | -                                                           |                                                                                                         |                                                                                    | 0.00                                                                                                        | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                               |              |              |       | 6144      | =                                                            | 0.00      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                  | PLUSVALÍA O GOODWILL, (DERECHO DE LLAVE)                                                        |              | 385  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                        |                                                                                                         |                                                                                    | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                               |              |              |       | 6145      | =                                                            | 0.00      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | 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      | =                                                            | 0.00      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |                                                                                                                      | 387                                                                                             | +            | 0.00 | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                             |                                                                                                         |                                                                                    | 6147                                                                                                        | =                                                                                                                                      | 0.00         |              |       |           |                                                              |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            |                                                                                                                      | 388                                                                                             | +            | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPAGÑAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                             |                                                                                                         |                                                                                    | 6148                                                                                                        | =                                                                                                                                      | 0.00         |              |       |           |                                                              |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| OTROS                                                                        |                                                                                                                      | 389                                                                                             | +            | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                             |                                                                                                         |                                                                                    | 6149                                                                                                        | =                                                                                                                                      | 0.00         |              |       |           |                                                              |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |                                                                                                                      | 390                                                                                             | -            | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                             |                                                                                                         |                                                                                    | 6150                                                                                                        | =                                                                                                                                      | 0.00         |              |       |           |                                                              |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |                                                                                                                      | 391                                                                                             | -            | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                             |                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                        |              |              |       |           |                                                              |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                     | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                         |              | 392  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                        | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                        | COSTO        |              | GASTO |           | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               |              | 393  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                        |                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                        |              |              |       |           |                                                              |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                         |              | 394  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                        | COSTO DE VENTAS                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                    |                                                                                                             |                                                                                                                                        | 7001         | +            | 0.00  |           |                                                              |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               |              | 395  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                        |                                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                 |                                                                                                             |                                                                                                                                        | 7004         | +            | 0.00  | 7006      |                                                              |           | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                       |                                                                                                                      | 396                                                                                             | -            | 0.00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                                                             |                                                                                                         | 7007                                                                               | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                   | 7008         | +            | 0.00  | 7009      | +                                                            | 0.00      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                |                                                                                                                      | 397                                                                                             | -            | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                                                             |                                                                                                         | 7010                                                                               | -                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                   |              |              |       |           |                                                              |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                        | A COSTO                                                                                                              |                                                                                                 | 398          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                         |                                                                                                         |                                                                                    | 7013                                                                                                        | +                                                                                                                                      | 0.00         |              |       |           |                                                              |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                     |                                                                                                 | 399          | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                      |                                                                                                         |                                                                                    | 7016                                                                                                        | +                                                                                                                                      | 0.00         | 7018         |       |           | +                                                            | 0.00      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              |                                                                                                 | 400          | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                              |                                                                                                         |                                                                                    | 7019                                                                                                        | +                                                                                                                                      | 0.00         | 7021         |       |           | +                                                            | 0.00      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |                                                                                                 | 401          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                       |                                                                                                         |                                                                                    | 7022                                                                                                        | -                                                                                                                                      | 0.00         |              |       |           |                                                              |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                               | A COSTO                                                                                                              |                                                                                                 | 402          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                  |                                                                                                         |                                                                                    | 7025                                                                                                        | +                                                                                                                                      | 0.00         |              |       |           |                                                              |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                     |                                                                                                 | 403          | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                |                                                                                                         |                                                                                    | 7028                                                                                                        | -                                                                                                                                      | 0.00         |              |       |           |                                                              |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              |                                                                                                 | 404          | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                     |                                                                                                         |                                                                                    | 7031                                                                                                        | +                                                                                                                                      | 0.00         |              |       |           |                                                              |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |                                                                                                 | 405          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                |                                                                                                         |                                                                                    | 7034                                                                                                        | -                                                                                                                                      | 0.00         |              |       |           |                                                              |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                  | TANGIBLES                                                                                                            |                                                                                                 | 406          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                       |                                                                                                         | (+/-) AJUSTES                                                                      |                                                                                                             |                                                                                                                                        | 7037         | +/-          | 0.00  | 7038      | +/-                                                          | 0.00      | 7039 | +/-                                                                                                                                                 | 0.00 |      |
|                                                                              | INTANGIBLES                                                                                                          |                                                                                                 | 407          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                             | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAYADA DEL IESS                       |                                                                                    |                                                                                                             | 7040                                                                                                                                   | +            | 0.00         | 7041  | +         | 115074.50                                                    | 7042      | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                   |                                                                                                 | 408          | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                             | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAYADA DEL IESS |                                                                                    |                                                                                                             | 7043                                                                                                                                   | +            | 0.00         | 7044  | +         | 31755.36                                                     | 7045      | +    | 100.00                                                                                                                                              |      |      |
|                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                           |                                                                                                 | 409          | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                             | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                                    |                                                                                                             | 7046                                                                                                                                   | +            | 0.00         | 7047  | +         | 23174.54                                                     | 7048      | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                    | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                           |              | 410  | +                                                                                                                                                                                                  |                                                             | 0.00                                                                                                    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                  |                                                                                                             |                                                                                                                                        | 7049         | +            | 0.00  | 7050      | +                                                            | 0.00      | 7051 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 411  | +/-                                                                                                                                                                                                |                                                             | 0.00                                                                                                    | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                 |                                                                                                             |                                                                                                                                        | 7052         | +            | 0.00  | 7053      | +                                                            | 0.00      | 7054 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                              | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                           |              | 412  | +                                                                                                                                                                                                  |                                                             | 0.00                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                                        | 7055         | +            | 0.00  | 7056      | +                                                            | 0.00      | 7057 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 413  | +/-                                                                                                                                                                                                |                                                             | 0.00                                                                                                    | DESAHUCIO                                                                          |                                                                                                             |                                                                                                                                        | 7058         | +            | 0.00  | 7059      | +                                                            | 0.00      | 7060 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                              | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                           |              | 414  | +                                                                                                                                                                                                  |                                                             | 0.00                                                                                                    | OTROS                                                                              |                                                                                                             |                                                                                                                                        | 7061         | +            | 0.00  | 7062      | +                                                            | 0.00      | 7063 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 415  | +/-                                                                                                                                                                                                |                                                             | 0.00                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | ACELERADA                                                                                                   | 7064                                                                                                                                   | +            | 0.00         | 7065  | +         | 0.00                                                         | 7066      | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                              | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                 | 416          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                             | NO ACCELERADA                                                                                           |                                                                                    | 7067                                                                                                        | +                                                                                                                                      | 0.00         | 7068         | +     | 181240.12 | 7069                                                         | +         | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES               |                                                                                                                      |                                                                                                 |              | 417  | -                                                                                                                                                                                                  |                                                             | 0.00                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                        | 7070         | +            | 0.00  | 7071      | +                                                            | 0.00      | 7072 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                | RELACIONADAS                                                                                                         | LOCALES                                                                                         | 418          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                             | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                             |                                                                                                                                        | 7073         | +            | 0.00  | 7074      | +                                                            | 0.00      | 7075 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                 | DEL EXTERIOR | 419  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                        |                                                                                                         | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             |                                                                                                             |                                                                                                                                        | 7076         | +            | 0.00  | 7077      | +                                                            | 0.00      | 7078 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                      | LOCALES                                                                                         | 420          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                                         |                                                                                    | 7079                                                                                                        | +                                                                                                                                      | 0.00         | 7080         | +     | 0.00      | 7081                                                         | +         | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                    | 421          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                         |                                                                                    | 7082                                                                                                        | +                                                                                                                                      | 0.00         | 7083         | +     | 0.00      | 7084                                                         | +         | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |

|                                                               |                                                     |                                                                                                                                                                              |              |      |                                                              |                                          |                                                                             |                           |                                                                                    |                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                               |                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                  | 422          | -    | 0.00                                                         |                                          |                                                                             | OTROS                     | 7085                                                                               | +                   | 0.00 | 7086 | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                    | LOCALES      | 423  | +                                                            |                                          | 0.00                                                                        | DE ACTIVOS BIOL?GICOS     |                                                                                    |                     |      |      |      |      |      |      | 7088 | +    | 0.00 | 7089 | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |
|                                                               |                                                     |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR | 424  | +                                                            |                                          | 0.00                                                                        | OTRAS DEPRECIACIONES      |                                                                                    |                     |      |      |      |      |      |      | 7091 | +    | 0.00 | 7092 | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |
|                                                               |                                                     | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                           | LOCALES      | 425  | +                                                            |                                          | 0.00                                                                        | GASTOS POR AMORTIZACIONES | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                         |                     |      |      |      |      |      |      |      | 7094 | +    | 0.00 | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |
|                                                               |                                                     |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR | 426  | +                                                            |                                          | 0.00                                                                        |                           | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                     |      |      |      |      |      |      |      | 7097 | +    | 0.00 | 7098 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |
|                                                               |                                                     | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                        | LOCALES      | 427  | +                                                            |                                          | 0.00                                                                        |                           | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             | ACTIVOS INTANGIBLES | 7100 | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                  | 428                                                 |                                                                                                                                                                              | +            | 0.00 | IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | 7103                                     | +                                                                           |                           |                                                                                    | 0.00                | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                        | 429          | -    | 0.00                                                         |                                          | OTROS                                                                       |                           | 7106                                                                               | +                   | 0.00 | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                     | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                           | 430          | +    | 0.00                                                         | OTRAS AMORTIZACIONES                     |                                                                             |                           |                                                                                    |                     |      |      |      |      | 7109 | +    | 0.00 | 7110 | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                       |                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                              | 431          | -    | 0.00                                                         | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                           |                                                                                    |                     |      |      |      |      |      |      |      | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                               |                                                     | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                            | 432          | +    | 0.00                                                         |                                          | DE INVENTARIOS                                                              |                           |                                                                                    |                     |      |      |      |      |      | 7115 | +    | 0.00 | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR |                                                     |                                                                                                                                                                              | 433          | +    | 0.00                                                         |                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                           |                                                                                    |                     |      |      |      |      |      |      |      | 7119 | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                               |                                                     |                                                                                                                                                                              | 434          | +    | 0.00                                                         |                                          | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       |                           |                                                                                    |                     |      |      |      |      |      |      |      | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                               |                                                     | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                  | 435          | +    | 0.00                                                         |                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                           |                                                                                    |                     |      |      |      |      |      | 7124 | +    | 0.00 | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                 | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                           | 436          | +    | 0.00                                                         |                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                           |                                                                                    |                     |      |      |      |      |      | 7127 | +    | 0.00 | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               |                                                     | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                           | 437          | +    | 0.00                                                         | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N              |                                                                             |                           |                                                                                    |                     |      |      |      |      |      |      | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                               |                                                     |                                                                                                                                                                              | OTROS        | 438  | +                                                            | 0.00                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                |                           |                                                                                    |                     |      |      |      |      |      |      |      | 7134 | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                   |                                                     |                                                                                                                                                                              | 439          | +    | 0.00                                                         | DE INVERSIONES NO CORRIENTES             |                                                                             |                           |                                                                                    |                     |      |      |      |      |      |      | 7137 | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                   |                                                     |                                                                                                                                                                              | 449          | =    | 156933.24                                                    | OTRAS                                    |                                                                             |                           |                                                                                    |                     |      |      |      |      | 7139 | +    | 0.00 | 7140 | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                              |                                                     |                                                                                                                                                                              | 499          | =    | 577260.41                                                    | POR GARANT?AS                            |                                                                             |                           |                                                                                    |                     |      |      |      |      | 7142 | +    | 0.00 | 7143 | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)        |                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         | 460          | =    | 0.00                                                         | GASTOS DE PROVISIONES                    | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                           |                                                                                    |                     |      |      |      |      |      | 7145 | +    | 0.00 | 7146 | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               |                                                     | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                       | 461          | =    | 0.00                                                         |                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                           |                                                                                    |                     |      |      |      |      |      |      |      | 7149 | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                               |                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    | 462          | =    | 0.00                                                         |                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                           |                                                                                    |                     |      |      |      |      |      |      |      | 7152 | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                               |                                                     | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                  | 463          | =    | 0.00                                                         |                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                           |                                                                                    |                     |      |      |      |      |      |      |      | 7155 | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                               |                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                               | 464          | =    | 0.00                                                         |                                          | POR LITIGIOS                                                                |                           |                                                                                    |                     |      |      |      |      |      |      |      | 7158 | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                               |                                                     | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                             | 465          | =    | 0.00                                                         |                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS            |                           |                                                                                    |                     |      |      |      |      |      | 7160 | +    | 0.00 | 7161 | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               |                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                            | 466          | =    | 0.00                                                         |                                          | OTROS                                                                       |                           |                                                                                    |                     |      |      |      |      |      | 7163 | +    | 0.00 | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               |                                                     | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | 467          |      |                                                              |                                          |                                                                             |                           |                                                                                    |                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

En la columna "Valor no deducible" registre la porción de monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el artículo del Impuesto a la Renta.

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                             |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                       |               |                           |         |          |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------|---------|----------|---------------------------------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                      |                                                                                                                                     | 614                          | +                                                                                                                          | 832.36                                                                                                                                               | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL |               | 855                       | -       | 11598.32 |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                    |                                                                                                                                     | 615                          |                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                            |               | 856                       | -       | 0.00     |                                 |
| 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                                                                                                                                 | +/-                          | 0.00                                                                                                                       | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                  | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                             |               | 860                       | -       | 0.00     |                                 |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                             | 620                                                                                                                                 | +/-                          | 0.00                                                                                                                       |                                                                                                                                                      | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                            |               | 861                       | -       | 0.00     |                                 |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                             | 621                                                                                                                                 | +/-                          | 0.00                                                                                                                       | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                                                       | 862           | -                         | 0.00    |          |                                 |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                             | 622                                                                                                                                 | +/-                          | 0.00                                                                                                                       | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                       | 865           | =                         | 0.00    |          |                                 |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                             | 623                                                                                                                                 | +/-                          | 0.00                                                                                                                       | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                       | 866           | =                         | 2880.42 |          |                                 |
|                                                                                                                                                                             | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                             | 698                                                                                                                                 | =                            | 433937.99                                                                                                                  | (+) 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                                                                                         | =                                                                                                                                   | 577260.41                    | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) |                                                                                                                                                      | 868                                                                   | -             | 0.00                      |         |          |                                 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)            |                                                                                                                                                | 624                                                                                         | =                                                                                                                                   | 0.00                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                |                                                                                                                                                      | 869                                                                   | =             | 0.00                      |         |          |                                 |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                | 625                                                                                         | =                                                                                                                                   | 0.00                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                |                                                                                                                                                      | 870                                                                   | =             | 2880.42                   |         |          |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                             |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                       |               |                           |         |          |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                                                 | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |                              |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                       | 871           | +                         | 4848.19 |          |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                             | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |                              |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                       | 872           | -                         | 0.00    |          |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                             | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                 |                              |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                       | 873           | +                         | 0.00    |          |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                             | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                                        |                              |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                       | 879           | =                         | 4848.19 |          |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ANTICIPO A PAGAR                                                                            | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                              |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                       | 874           | +                         | 0.00    |          |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                             | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                              |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                       | 875           | +                         | 0.00    |          |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                             | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       |                              |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                       | 876           | +                         | 4848.19 |          |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                           |                                                                                                                                     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                       |               | 880                       | =       | 0.00     |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                             |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                       |               | 881                       | =       | 0.00     |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                             |                                                                                                                                     | OTROS                        |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                       |               | 882                       | =       | 0.00     |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                       | 883           | =                         | 0.00    |          |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                       | 884           | =                         | 0.00    |          |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                       | 885           | =                         | 0.00    |          |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                       | 886           | =                         | 0.00    |          |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                             | OTROS                                                                                                                               |                              |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                       | 887           | =                         | 0.00    |          |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                           | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                       | 888           | +/-                       | 0.00    |          |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                       | 889           | +/-                       | 0.00    |          |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      | 890                                                                   |               | 0.00                      |         |          |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                             |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                       |               |                           |         |          |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | INTER?S                                                                                     |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      | 897                                                                   |               | 0.00                      |         |          |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | IMPUESTO                                                                                    |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      | 898                                                                   |               | 0.00                      |         |          |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | MULTA                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      | 899                                                                   |               | 0.00                      |         |          |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas) |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                       |               |                           |         |          |                                 |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                             |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                       |               |                           | 902     | +        | 0.00                            |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                             |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                       |               |                           | 903     | +        | 0.00                            |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                             |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                       |               |                           | 904     | +        | 0.00                            |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                             |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                       |               |                           | 999     | =        | 0.00                            |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                             |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                       |               |                           | 905     | USD      | 0.00                            |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                             |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                       |               |                           | 906     | USD      | 0.00                            |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                             |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                       |               |                           | 907     | USD      | 0.00                            |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                             |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                       |               |                           | 925     | USD      | 0.00                            |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                             |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                            | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS                                                                                                        |                                                                       |               | DETALLE DE COMPENSACIONES |         |          | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |
| 908                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | N/C No 0.00                                                                                 |                                                                                                                                     | 910                          | N/C No 0.00                                                                                                                |                                                                                                                                                      | 912                                                                   | N/C No 0.00   |                           |         |          |                                 |
| 909                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | USD 0.00                                                                                    |                                                                                                                                     | 911                          | USD 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                      | 913                                                                   | USD 0.00      |                           | 915     | USD 0.00 |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                             |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                       |               |                           | 917     | USD 0.00 |                                 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                                |                                                                                             |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                       |               |                           |         |          |                                 |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                             |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                            | FIRMA CONTADOR                                                                                                                                       |                                                                       |               |                           |         |          |                                 |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                             |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                            | NOMBRE:                                                                                                                                              |                                                                       |               |                           |         |          |                                 |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                         | 0100773506                                                                                  |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                            | 199                                                                                                                                                  | RUC No.                                                               | 1718326737001 |                           |         |          |                                 |