

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |     |  |                             |                                 |  |                               |      |  |     |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|-----------------------------|---------------------------------|--|-------------------------------|------|--|-----|------------|-----------|
| 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. |            | 115288852 |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |     |  |                             |                                 |  |                               |      |  |     |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 1191737829001 |                                                                                                                           | 202 |  | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                 |  | CUADRICAR RENT A CAR 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                                                                        | +                                                                           | 400.00                                                                                                                      |                                                                    |               |              |       |          |                |      |                                                                    | 6001 | +    | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |
| 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         | +     | 0.00     | 6002           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 313     | +                                                                                | 0.00                                                                       |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                              | 6003                                                               | +             | 0.00         | 6004  | +        | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 314     | +                                                                                | 0.00                                                                       |                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                     |               | 6005         | +     | 23113.27 | 6006           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 315     | +                                                                                | 0.00                                                                       |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                              |                                                                    | 6007          | +            | 0.00  | 6008     | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                    | 316     | -                                                                                | 0.00                                                                       |                                                                             | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                         | DE BIENES                                                          |               | 6009         | +     | 0.00     | 6010           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                                                                                  |                                                                            |                                                                             |                                                                                                                             | DE SERVICIOS                                                       |               | 6011         | +     | 0.00     | 6012           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 317     | +                                                                                | 0.00                                                                       |                                                                             | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                 |                                                                    |               |              |       |          |                |      | 6013                                                               | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 318     | +                                                                                | 0.00                                                                       |                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                               |                                                                    |               |              |       |          |                |      | 6015                                                               | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 319     | +                                                                                | 0.00                                                                       |                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                     |                                                                    |               |              |       |          |                |      | 6017                                                               | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320     | +                                                                                | 0.00                                                                       |                                                                             | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             |               | 6019         | +     | 0.00     | 6020           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 321                                | +       | 0.00                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                 |                                                                             |                                                                                                                             | 6021                                                               | +             | 0.00         | 6022  | +        | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 322     | +                                                                                | 0.00                                                                       |                                                                             | POR DIVIDENDOS                                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |               | 6023         | +     | 0.00     | 6024           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                            | 323     | +                                                                                | 0.00                                                                       |                                                                             |                                                                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |               | 6025         | +     | 0.00     | 6026           | +    | 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 MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |                                                                    | 6027          | +            | 0.00  | 6028     | +              | 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                                                                                                                        | +                                                                  | 0.00          | 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                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                             | 6041                                                               | +             | 0.00         | 6042  |          | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 332                                | +       | 2383.42                                                                          |                                                                            | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                                                             | 6043                                                               | +             | 0.00         | 6044  | +        | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 333                                | +       | 0.00                                                                             |                                                                            | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                                                             | 6045                                                               | +             | 0.00         | 6046  | +        | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 334                                | +       | 0.00                                                                             |                                                                            | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       |                                                                                                                             | 6047                                                               | +             | 0.00         | 6048  | +        | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | 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                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | 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                                                                        | 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  |          |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| A COSTO                                                                                       |                                                                                                                                              | 346                                                                                                                                         | +                                  | 0.00    | POR LITIGIOS                                                                     |                                                                            | 6071                                                                        | +                                                                                                                           | 0.00                                                               | 6072          | +            | 0.00  |          |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) 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 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |                                    | 349     | +                                                                                |                                                                            | 0.00                                                                        | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                             |                                                                    | 6077          | +            | 0.00  | 6078     | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | (-) 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) |                                                                    | 6081          | +            | 0.00  | 6082     | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 352                                | +       | 0.00                                                                             | INGRESOS NO                                                                | INGRESOS                                                                    | DE OTRAS LOCALES                                                                                                            |                                                                    | 6083          | +            | 0.00  | 6084     | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 353                                | +       | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                             | 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                                                                             |                                                                            |                                                                             | 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                                                                                                                                         | =                                  | 2783.42 | OTROS                                                                            |                                                                            | 6093                                                                        | +                                                                                                                           | 0.00                                                               | 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 TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                      | RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                       | 6103                     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 6104     | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |      |
|                                                                              |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 363 | +   | 0.00    |                                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                     |                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                | 6105                     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 6106     | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |      |
|                                                                              | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 364 | +   | 0.00    |                                                                                                                                         |                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                                     | LOCAL                                                                                                       | 6107                     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 6108     | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |      |
|                                                                              |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 365 | +   | 0.00    |                                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                     |                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                | 6109                     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 6110     | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |      |
|                                                                              | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 366 | +   | 0.00    |                                                                                                                                         |                                                                 | RELACIONADAS                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                       | 6111                     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 6112     | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |      |
|                                                                              |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 367 | +   | 0.00    |                                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                     |                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                | 6113                     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 6114     | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |      |
|                                                                              | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 368 | +   | 0.00    |                                                                                                                                         |                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                     | 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 | +       |                                                                                                                                         |                                                                 | 3560.00                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                                                                             | DEL EXTERIOR             | 6121                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00     | 6122 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                              | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                              |                                                                                                 |              |     | 372 | +       |                                                                                                                                         |                                                                 | 650.00                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                             | LOCAL                    | 6123                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00     | 6124 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                              | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                   |                                                                                                 |              |     | 373 | +       |                                                                                                                                         |                                                                 | 44524.33                                                                                            |                                                                                                                                     |                                                                                                             | 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 MEDIO 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                                                                                                                                                                                               | =    | 23113.27 |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |      |
|                                                                              |                                                                                    | 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 | -   | 9726.86 |                                                                                                                                         |                                                                 | 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) | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |      |          | 6146 | =    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                              |                                                                                    | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                   |              |     |     | 386     |                                                                                                                                         |                                                                 | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                             |                          | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |      |          | 6147 | =    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |   |      |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |                                                                                    |                                                                                                 |              | 387 | +   | 0.00    | INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                 |                                                                 |                                                                                                     | 6148                                                                                                                                |                                                                                                             |                          | =                                                                                                                                                                                                  | 0.00 |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIONES                                          |                                                                                    |                                                                                                 |              | 388 | +   | 0.00    | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                 |                                                                                                     | 6149                                                                                                                                |                                                                                                             |                          | =                                                                                                                                                                                                  | 0.00 |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |      |
| OTROS                                                                        |                                                                                    |                                                                                                 |              | 389 | +   | 0.00    | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               |                                                                 |                                                                                                     | 6150                                                                                                                                |                                                                                                             |                          | =                                                                                                                                                                                                  | 0.00 |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |                                                                                    |                                                                                                 |              | 390 | -   | 0.00    |                                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                                                                             |                          |                                                                                                                                                                                                    |      |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |                                                                                    |                                                                                                 |              | 391 | -   | 0.00    |                                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                                                                             |                          |                                                                                                                                                                                                    |      |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                     | TERRENOS                                                                           | A COSTO                                                                                         |              | 392 | +   | 0.00    | COSTO DE VENTAS                                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                  |                                                                                                                                     |                                                                                                             | 7001                     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |      |
|                                                                              |                                                                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                               |              | 393 | +   | 0.00    |                                                                                                                                         |                                                                 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                          |                                                                                                                                     |                                                                                                             | 7007                     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7008     | +    | 0.00 | 7009                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                              | EDIFICIOS                                                                          | A COSTO                                                                                         |              | 394 | +   | 0.00    |                                                                                                                                         |                                                                 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                   |                                                                                                                                     |                                                                                                             | 7010                     | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00 |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |      |
|                                                                              |                                                                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                               |              | 395 | +   | 0.00    |                                                                                                                                         |                                                                 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                 |                                                                                                                                     |                                                                                                             | 7013                     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |      |
|                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                             |                                                                                                 |              |     | 396 | -       |                                                                                                                                         |                                                                 | 0.00                                                                                                | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                              |                                                                                                             |                          | 7016                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00     | 7018 |      |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |              | 399 | -   | 0.00    | COSTO DE VENTAS                                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                      | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                      |                                                                                                                                     |                                                                                                             | 7019                     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7021     |      |      | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                              |                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |              | 400 | -   | 0.00    |                                                                                                                                         |                                                                 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                             | 7022                     | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00 |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |      |
|                                                                              |                                                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |              | 401 | +   | 0.00    |                                                                                                                                         |                                                                 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                          |                                                                                                                                     |                                                                                                             | 7025                     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |      |
|                                                                              |                                                                                    | A COSTO                                                                                         |              | 402 | +   | 0.00    |                                                                                                                                         |                                                                 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                                                                                                                                     |                                                                                                             | 7028                     | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00 |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |      |
|                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                     | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |              | 403 | -   | 0.00    |                                                                                                                                         |                                                                 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                             |                                                                                                                                     |                                                                                                             | 7031                     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |      |
|                                                                              |                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |              | 404 | -   | 0.00    |                                                                                                                                         |                                                                 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                        |                                                                                                                                     |                                                                                                             | 7034                     | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00 |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |      |
|                                                                              |                                                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |              | 405 | +   | 0.00    |                                                                                                                                         |                                                                 | (+/-) AJUSTES                                                                                       |                                                                                                                                     |                                                                                                             | 7037                     | +/-                                                                                                                                                                                                | 0.00 | 7038     | +/-  | 0.00 | 7039                                                                                                                                                | +/-  | 0.00 |      |      |   |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                  | TANGIBLES                                                                          |                                                                                                 |              |     | 406 | +       | 0.00                                                                                                                                    | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                           | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                               | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                   |                                                                                                             |                          | 7040                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00     | 7041 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7042 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                              | INTANGIBLES                                                                        |                                                                                                 |              |     | 407 | +       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                                                     | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                             |                                                                                                             |                          | 7043                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00     | 7044 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7045 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN |                                                                                                 |              |     | 408 | -       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                                                     | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                             |                                                                                                             |                          | 7046                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00     | 7047 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7048 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN         |                                                                                                 |              |     | 409 | -       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                                                     | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                   |                                                                                                             |                          | 7049                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00     | 7050 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7051 | +    | 0.00 |      |   |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                    | EN SUBSIDIARIAS                                                                    | COSTO                                                                                           |              | 410 | +   | 0.00    | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                 | ACELERADA                                                                                                                           | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                          |                          |                                                                                                                                                                                                    | 7052 | +        | 0.00 | 7053 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7054 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                              |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 411 | +/- | 0.00    |                                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                     |                                                                                                                                     | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                         |                          |                                                                                                                                                                                                    | 7055 | +        | 0.00 | 7056 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7057 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                              | EN ASOCIADAS                                                                       | COSTO                                                                                           |              | 412 | +   | 0.00    |                                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                     |                                                                                                                                     | DESAHUCIO                                                                                                   |                          |                                                                                                                                                                                                    | 7058 | +        | 0.00 | 7059 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7060 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                              |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 413 | +/- | 0.00    |                                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                     |                                                                                                                                     | OTROS                                                                                                       |                          |                                                                                                                                                                                                    | 7061 | +        | 0.00 | 7062 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7063 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                              | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                              | COSTO                                                                                           |              | 414 | +   | 0.00    |                                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                     |                                                                                                                                     | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         | NO ACELERADA             | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    |      |          | 7070 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7071 | +    | 0.00 | 7072 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 415 | +/- | 0.00    |                                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                                                                             |                          | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                 |      |          | 7073 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7074 | +    | 0.00 | 7075 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                          | RELACIONADAS                                                                                    | LOCALES      | 418 | +   | 0.00    | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                        |                                                                                                                                     |                                                                                                             | 7076                     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7077     | +    | 0.00 | 7078                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                              |                                                                                    |                                                                                                 | DEL EXTERIOR | 419 | +   | 0.00    |                                                                                                                                         |                                                                 | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                            |                                                                                                                                     |                                                                                                             | 7079                     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7080     | +    | 0.00 | 7081                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                              |                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCALES      | 420 | +   | 0.00    |                                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                                                                             |                          |                                                                                                                                                                                                    |      |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |      |



|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |      |                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                         |              |       |      |     |         |         |          |                                                                                                                                                                                   |         |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|------|-----|---------|---------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------|------|
| FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           |              | LOCALES      |      | 525                               | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                   | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                         |              |       | 7245 |     |         | +       | 0.00     | 7246                                                                                                                                                                              | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              |              |              |      | 526                               | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                   | OTROS                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                         |              |       | 7247 |     |         | +       | 0.00     | 7248                                                                                                                                                                              | +       | 0.00 |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |      | 527                               | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                   | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                            | LOCAL        |       |      |     |         | 7251    | +        | 0.00                                                                                                                                                                              | 7252    | +    | 0.00 |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |      | 528                               | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                         | DEL EXTERIOR |       |      |     |         |         | 7254     | +                                                                                                                                                                                 | 0.00    | 7255 | +    | 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                           |              |              | 529  | +                                 | 0.00                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                              | LOCAL                                                                                                                   |              |       |      |     |         |         | 7257     | +                                                                                                                                                                                 | 0.00    | 7258 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                           |              |              | 530  | +                                 | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                            |              |       |      |     |         |         | 7260     | +                                                                                                                                                                                 | 0.00    | 7261 | +    | 0.00 |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |      | 531                               | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                              | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                            | RELACIONADAS | LOCAL |      |     |         |         | 7263     | +                                                                                                                                                                                 | 0.00    | 7264 | +    | 0.00 |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |      | 532                               | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                         | DEL EXTERIOR |       |      |     |         |         | 7266     | +                                                                                                                                                                                 | 0.00    | 7267 | +    | 0.00 |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |      | 533                               | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                         | LOCAL        |       |      |     |         |         | 7269     | +                                                                                                                                                                                 | 0.00    | 7270 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |      | 534                               | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                         | DEL EXTERIOR |       |      |     |         |         | 7272     | +                                                                                                                                                                                 | 0.00    | 7273 | +    | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                         | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                          |                                                                                                           |              |              | 534  | +                                 | 0.00                                                                                                                                           | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                            | LOCAL        |       |      |     |         |         | 7275     | +                                                                                                                                                                                 | 0.00    | 7276 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           | OBLIGACIONES CON EL IEISS                                                                                                   |                                                                                                           |              |              | 535  | +                                 | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                            |              |       |      |     |         |         | 7278     | +                                                                                                                                                                                 | 0.00    | 7279 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           |              |              | 536  | +                                 | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                         | LOCAL        |       |      |     |         |         | 7281     | +                                                                                                                                                                                 | 0.00    | 7282 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         |                                                                                                           |              |              | 537  | +                                 | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                         |              |       |      |     | 7284    | +       | 0.00     | 7285                                                                                                                                                                              | +       | 0.00 |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                    | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                                                                                           |              |              | 538  | +                                 | 0.00                                                                                                                                           | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL                                                                                                                                        |                                                                                                                         |              |       |      |     | 7287    | +       | 0.00     | 7288                                                                                                                                                                              | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           |              |              | 539  | +                                 | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                         |              |       |      |     | 7290    | +       | 0.00     | 7291                                                                                                                                                                              | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           |              |              | 540  | +                                 | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                        |                                                                                                                         |              |       |      |     | 7293    | +       | 0.00     | 7294                                                                                                                                                                              | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           |              |              | 541  | +                                 | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                         |              |       |      |     | 7296    | +       | 0.00     | 7297                                                                                                                                                                              | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           |              |              | 542  | +                                 | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                       | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                          |                                                                                                                         |              |       |      |     |         |         |          | 7299                                                                                                                                                                              | +       | 0.00 | 7300 | +    |
|                                                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           |              |              | 543  | +                                 | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                        | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                                                                                                                              |                                                                                                                         |              |       |      |     |         |         | 7302     | +                                                                                                                                                                                 | 0.00    | 7303 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           |              |              | 544  | +                                 | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                         |              |       |      |     |         |         | 7305     | +                                                                                                                                                                                 | 0.00    | 7306 | +    | 0.00 |
| OTRAS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 545          | +    | 0.00                              | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |                                                                                                                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                         |              |       |      |     | 7308    | +       | 0.00     | 7309                                                                                                                                                                              | +       | 0.00 |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                           |              |              | 546  | +                                 | 0.00                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                         |              |       |      |     |         | 7311    | +        | 0.00                                                                                                                                                                              | 7312    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           |              |              | 547  | +                                 | 0.00                                                                                                                                           | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                               |                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                         |              |       |      |     |         | 7314    | +        | 0.00                                                                                                                                                                              | 7315    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |              |              | 548  | +                                 | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                         |              |       |      |     |         |         |          |                                                                                                                                                                                   |         |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                    |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 549          | +    | 0.00                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                         |              |       |      |     |         |         |          |                                                                                                                                                                                   |         |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 550          | +    | 0.00                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                         |              |       |      |     |         |         |          |                                                                                                                                                                                   |         |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |      | 551                               | =                                                                                                                                              | 20000.00                                                                                                                               |                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                         |              |       |      |     |         |         |          |                                                                                                                                                                                   |         |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |      |                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                         |              |       |      |     |         |         |          |                                                                                                                                                                                   |         |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553          | +    | 0.00                              | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                         |              |       |      |     | 7992    | +       | 0.00     | En la columna "Valor no deducible registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta. |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554          | +    | 0.00                              | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                         |              |       |      |     | 7999    | +       | 21867.52 |                                                                                                                                                                                   |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555          | +    | 0.00                              | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                         |              |       |      |     | 7901    | =       | 0.00     |                                                                                                                                                                                   |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556          | +    | 0.00                              | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                         |              |       |      |     | 7902    | +       | 0.00     |                                                                                                                                                                                   |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557          | +    | 0.00                              | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                         |              |       |      |     | 7903    | -       | 0.00     |                                                                                                                                                                                   |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 558  | +                                 | 0.00                                                                                                                                           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                         |              |       |      |     |         | 7904    | =        |                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559          | +    | 0.00                              | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                         |              |       |      |     | 7905    | =       | 0.00     |                                                                                                                                                                                   |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 560  | +                                 | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                         |              |       |      |     |         | 7906    | =        |                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561          | +    | 0.00                              | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                         |              |       |      |     |         |         |          |                                                                                                                                                                                   |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 562  | +                                 | 0.00                                                                                                                                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                         |              |       |      |     |         | 801     | =        |                                                                                                                                                                                   | 1245.75 |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 563          | +            | 0.00 | P?RDIDA DEL EJERCICIO             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                         |              |       |      | 802 | =       | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                   |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564          | +            | 0.00 |                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                         |              |       |      |     |         |         |          |                                                                                                                                                                                   |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 565          | +    | 0.00                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                         |              |       |      |     |         |         |          |                                                                                                                                                                                   |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 566          | +    | 0.00                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                         |              |       |      |     |         |         |          |                                                                                                                                                                                   |         |      |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |      | 567                               | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                   | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                          |                                                                                                                                              | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                              |              |       |      | 096 | -       | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                   |         |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |      | 568                               | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA             |              |       |      | 097 | +       | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                   |         |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                   | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                           |              |              | 569  | +                                 | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                       | (=-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                         |                                                                                                                         |              |       | 098  | =   | 1245.75 |         |          |                                                                                                                                                                                   |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                           |              |              | 570  | +                                 | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                         |              |       |      |     |         |         |          |                                                                                                                                                                                   |         |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |      | 571                               | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                        |              |       |      | 803 | -       | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                   |         |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |      | 572                               | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) ( campos 6024+6026+6132) |              |       |      | 804 | -       | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                   |         |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                      | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           |              |              | 573  | +                                 | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                       | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                         |                                                                                                                         |              |       | 805  | -   | 0.00    |         |          |                                                                                                                                                                                   |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | DESAHUCIO                                                                                                                   |                                                                                                           |              |              | 574  | +                                 | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                       | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                           |                                                                                                                         |              |       | 806  | +   | 0.00    |         |          |                                                                                                                                                                                   |         |      |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                    |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |      | 575                               | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                 |              |       |      | 807 | +       | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                   |         |      |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                 | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                                                                                           |              |              | 576  | +                                 | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                       | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                        |                                                                                                                         |              |       | 808  | +   | 0.00    |         |          |                                                                                                                                                                                   |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           |              |              | 577  | +                                 | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                       | (+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + ((805-808)*15% ))       |                                                                                                                         |              |       | 809  | +   | 0.00    |         |          |                                                                                                                                                                                   |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           |              |              | 578  | +                                 | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                       | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                                  |                                                                                                                         |              |       | 810  | -   | 0.00    |         |          |                                                                                                                                                                                   |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           |              |              | 579  | +                                 | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                       | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                    |                                                                                                                         |              |       | 811  | +   | 0.00    |         |          |                                                                                                                                                                                   |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR REMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                    |                                                                                                           |              |              | 580  | +                                 | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                       | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                                             |                                                                                                                         |              |       | 812  | -   | 0.00    |         |          |                                                                                                                                                                                   |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           |              |              | 581  | +                                 | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                       | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                        |                                                                                                                         |              |       | 813  | +   | 0.00    |         |          |                                                                                                                                                                                   |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           |              |              | 582  | +                                 | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                       | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                      |                                                                                                                         |              |       |      |     |         |         |          |                                                                                                                                                                                   |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |              |              | 583  | +                                 | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                         |              |       |      |     |         |         |          |                                                                                                                                                                                   |         |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                           |              |              | 584  | +                                 | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                       | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                     |                                                                                                                         |              |       | 814  | +   | 0.00    | 815     | -        | 0.00                                                                                                                                                                              |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           |              |              | 585  | +                                 | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                       | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                          |                                                                                                                         |              |       | 816  | +   | 0.00    | 817     | -        | 0.00                                                                                                                                                                              |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |              |              | 586  | +                                 | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                       | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                     |                                                                                                                         |              |       | 818  | +   | 0.00    | 819     | -        | 0.00                                                                                                                                                                              |         |      |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           |              |              | 587  | +                                 | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                       | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                                                                                                                         |              |       | 820  | +   | 0.00    | 821     | -        | 0.00                                                                                                                                                                              |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |              |              | 588  | +                                 | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                       | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)                                       |                                                                                                                         |              |       | 822  | +   | 0.00    | 823     | -        | 0.00                                                                                                                                                                              |         |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |      | 589                               | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                              | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                       |              |       |      | 824 | +       | 0.00    | 825      | -                                                                                                                                                                                 | 0.00    |      |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |      | 599                               | =                                                                                                                                              | 20000.00                                                                                                                               |                                                                                                                       |                                                                                                                                              | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                           |              |       |      | 826 | -       | 0.00    | 827      | +                                                                                                                                                                                 | 0.00    |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |      | 591                               | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                              | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                               |              |       |      | 828 | +       | 0.00    | 829      | -                                                                                                                                                                                 | 0.00    |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |      | 592                               | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                                    |              |       |      | 831 | -       | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                   |         |      |      |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |      | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                         |              |       |      | 832 | +/=-    | 0.00    | 833      | +/=-                                                                                                                                                                              | 0.00    |      |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |      | 601                               | +                                                                                                                                              | 400.00                                                                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                              | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                       |              |       |      | 835 | =       | 1245.75 |          |                                                                                                                                                                                   |         |      |      |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |      | 602                               | -                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                              | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                                    |              |       |      | 839 | =       | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                   |         |      |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |      | 603                               | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                              | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                   |              |       |      | 840 |         | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                   |         |      |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                  | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           |              |              | 604  | +                                 | 0.00                                                                                                                                           | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) |                                                                                                                       | ?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?                                                                                |                                                                                                                         |              |       | 841  |     | 0.00    |         |          |                                                                                                                                                                                   |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                           |              |              | 605  | +                                 | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                       | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                        |                                                                                                                         |              |       | 842  |     | 10.00   |         |          |                                                                                                                                                                                   |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |              |              | 606  | +                                 | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                       | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                         |              |       | 843  |     | 0.00    |         |          |                                                                                                                                                                                   |         |      |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                     | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                           |              |              | 607  | +                                 | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                       | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa                                                               |                                                                                                                         |              |       | 844  |     | 0.00    |         |          |                                                                                                                                                                                   |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                           |              |              | 608  | +                                 | 20389.79                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                       | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844                                                                                                              |                                                                                                                         |              |       | 845  |     | 1245.75 |         |          |                                                                                                                                                                                   |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           |              |              | 609  | +                                 | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                       | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                       |                                                                                                                         |              |       | 849  | =   | 277.80  |         |          |                                                                                                                                                                                   |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                           |              |              | 610  | +                                 | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                       | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                       |                                                                                                                         |              |       | 851  | -   | 322.16  |         |          |                                                                                                                                                                                   |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           |              |              | 611  | +                                 | 1001.10                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                       | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                                |                                                                                                                         |              |       | 852  | =   | 0.00    |         |          |                                                                                                                                                                                   |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           |              |              | 612  | -                                 | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                       | (=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                      |                                                                                                                         |              |       | 853  | =   | 0.00    |         |          |                                                                                                                                                                                   |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                           |              |              | 613  | +/=-                              | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                       | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                     |                                                                                                                         |              |       | 854  | +   | 0.00    |         |          |                                                                                                                                                                                   |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                           |              |              | 614  | +                                 | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                       | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                        |                                                                                                                         |              |       | 855  | -   | 221.66  |         |          |                                                                                                                                                                                   |         |      |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                            |               |                                 |        |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|---------------------------------|--------|----------|
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                   | 615                                                                                                                                 | -                            | 0.00                                                                                                                       | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                            |                                            | 856           | -                               | 0.00   |          |
|                                                                                                                                                                             | 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           | =                               | 221.66 |          |
|                                                                                                                                                                             | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                   | 698                                                                                                                                 | =                            | 21790.89                                                                                                                   | (+ ) 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                                                               | =                                                                                                                                   | 41790.89                     | (-) 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                                        | =             | 221.66                          |        |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                            |               |                                 |        |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                       | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |                              |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                            | 871           | +                               | 337.40 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |                              |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                            | 872           | -                               | 0.00   |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                 |                              |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                            | 873           | +                               | 0.00   |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                                        |                              |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                            | 879           | =                               | 337.40 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ANTICIPO A PAGAR                                                  | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                              |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                            | 874           | +                               | 57.87  |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                              |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                            | 875           | +                               | 57.87  |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       |                              |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                            | 876           | +                               | 221.66 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | 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                                                                                                                | 916                                                                                                                                                   | Resol No. 0.00                             | 918           | Resol No. 0.00                  |        |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                                       | 911                                                               | USD 0.00                                                                                                                            | 913                          | USD 0.00                                                                                                                   | 915                                                                                                                                                   | USD 0.00                                   | 917           | USD 0.00                        | 920    | 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                                                                                                         | 0.00                                                              |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                            | 199                                                                                                                                                   | RUC No.                                    | 1103019723001 |                                 |        |          |