

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |                                                                  |      |     |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|------------|
| 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. |     | 115549652  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |                                 |                                                                  |      |     |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0791745616001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                 | BANANO Y FRUTAS TROPICALES DE CALIDAD PARA EL MUNDO FRUTICAL S A |      |     | 203 | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |     |   |           |                                                                               |                                                                                          |     |   |      |                                                         |                                                                                          |     |   |           |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|-----------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 003 | + | 0.00      | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 013 | + | 0.00      |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 004 | + | 662400.36 |                                                                               | 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 | = | 662400.36 |
| ?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                  | +    | 647058.50                                         |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                    |                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
| 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                                                               | +              | 125713.80 |                                                                    | 6004 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                             | 314 | +    | 467851.05            |      |                                                   |                                                                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                     | 6005           | +         | 0.00                                                               |      | 6006 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                        | 315 | +    | 1835493.90           |      |                                                   |                                                                                                                             | 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           | +         | 45379564.40                                                        |      | 6010 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                             | 317 | +    | 0.00                 |      |                                                   |                                                                                                                             |                                                                                              | DE SERVICIOS                                                       | 6011           | +         | 0.00                                                               |      | 6012 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                        | 318 | +    | 0.00                 |      |                                                   |                                                                                                                             | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                  |                                                                    | 6013           | +         | 0.00                                                               |      | 6014 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFFECTIVO                        | 319 | +    | 0.00                 |      |                                                   |                                                                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                    | 6015           | +         | 0.00                                                               |      | 6016 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 320 | +    | 0.00                 |      |                                                   |                                                                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                    | 6017           | +         | 0.00                                                               |      | 6018 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                             | 321 | +    | 0.00                 |      |                                                   |                                                                                                                             | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             |                | 6019      | +                                                                  | 0.00 |      | 6020 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                        | 322 | +    | 0.00                 |      |                                                   |                                                                                                                             |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |                | 6021      | +                                                                  | 0.00 |      | 6022 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                             | 323 | +    | 92265.37             |      |                                                   |                                                                                                                             | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                | 6023      | +                                                                  | 0.00 |      | 6024 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                        | 324 | +    | 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 |      |  |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                     |     | 326  | +                    | 0.00 |                                                   |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |                                                                    | 6029           | +         | 0.00                                                               |      | 6030 | +    | 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 MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                    | 6031           | +         | 0.00                                                               |      | 6032 | +    | 0.00 |      |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 328                                 | +   | 0.00 |                      |      | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS        |                                                                                                                             | 6033                                                                                         | +                                                                  | 0.00           |           | 6034                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                     | 329 | +    | 0.00                 |      |                                                   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                                              | 6035                                                               | +              | 0.00      |                                                                    | 6036 | +    | 0.00 |      |      |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                     | 330 | +    | 0.00                 |      |                                                   | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                           |                                                                                              | 6037                                                               |                | 0.00      |                                                                    | 6038 |      | 0.00 |      |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                                                                                                                              |                                     | 331 | +    | 0.00                 |      |                                                   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                            |                                                                                              | 6039                                                               | +              | 0.00      |                                                                    | 6040 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                    |                                                                                                                                              |                                     | 332 | +    | 455832.08            |      |                                                   | 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 (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                              |                                     | 333 | +    | 859977.87            |      |                                                   |                                                                                                                             | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                                    | 6043           | +         | 0.00                                                               |      | 6044 | +    | 0.00 |      |  |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 334                                 | +   | 0.00 |                      |      | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |                                                                                                                             | 6045                                                                                         | +                                                                  | 0.00           |           | 6046                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                     | 335 | +    | 0.00                 |      |                                                   |                                                                                                                             | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                        |                                                                    | 6047           | +         | 0.00                                                               |      | 6048 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                 |                                                                                                                                              |                                     | 336 | +    | 0.00                 |      |                                                   |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                    | 6049           | +         | 0.00                                                               |      | 6050 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                              |                                     | 337 | +    | 0.00                 |      |                                                   |                                                                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                    | 6051           | +         | 0.00                                                               |      | 6052 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  |                                                                                                                                              |                                     | 338 | +    | 122600.76            |      |                                                   |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                  |                                                                    | 6053           | +         | 0.00                                                               |      | 6054 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                             |                                                                                                                                              |                                     | 339 | +    | 0.00                 |      |                                                   |                                                                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                                 |                                                                    | 6055           | +         | 0.00                                                               |      | 6056 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                            |                                                                                                                                              |                                     | 340 | +    | 0.00                 |      |                                                   |                                                                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                                                    | 6057           | +         | 0.00                                                               |      | 6058 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                                                                              |                                     | 341 | +    | 0.00                 |      |                                                   |                                                                                                                             | OTRAS                                                                                        |                                                                    | 6059           | +         | 0.00                                                               |      | 6060 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                |                                                                                                                                              |                                     | 342 | +    | 0.00                 |      |                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                                              | POR GARANT?AS                                                                                |                                                                    | 6061           | +         | 0.00                                                               |      | 6062 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  |                                                                                                                                              |                                     | 343 | -    | 0.00                 |      |                                                   |                                                                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                                    | 6063           | +         | 0.00                                                               |      | 6064 | +    | 0.00 |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | COSTO                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                     | 344 | +    | 0.00                 |      |                                                   |                                                                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                                    | 6065           | +         | 0.00                                                               |      | 6066 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                              |                                     | 345 | -    | 0.00                 |      |                                                   |                                                                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                                                    | 6067           | +         | 0.00                                                               |      | 6068 | +    | 0.00 |      |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                                      |                                     | 346 | +    | 0.00                 |      |                                                   |                                                                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                                                    | 6069           | +         | 0.00                                                               |      | 6070 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                     |     | 347  | -                    | 0.00 |                                                   |                                                                                                                             | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                                    | 6071           | +         | 0.00                                                               |      | 6072 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                     |     | 348  | +                    | 0.00 |                                                   |                                                                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                             |                                                                    | 6073           | +         | 0.00                                                               |      | 6074 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                      |                                     | 349 | +    | 0.00                 |      |                                                   |                                                                                                                             | OTRAS                                                                                        |                                                                    | 6075           | +         | 0.00                                                               |      | 6076 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                     |     | 350  | -                    | 0.00 |                                                   |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                    | 6077           | +         | 0.00                                                               |      | 6078 | +    | 0.00 |      |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                     | 352 | +    | 0.00                 |      |                                                   |                                                                                                                             | OTROS                                                                                        |                                                                    | 6079           | +         | 0.00                                                               |      | 6080 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     | 353 | +    | 0.00                 |      |                                                   | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?BLICOS                                                                         |                                                                    | 6081           | +         | 0.00                                                               |      | 6082 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               |                                                                                                                                              |                                     | 354 | +    | 0.00                 |      |                                                   |                                                                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                                             |                                                                    | 6083           | +         | 0.00                                                               |      | 6084 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                     | 355 | +    | 0.00                 |      |                                                   |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                    | 6085           | +         | 0.00                                                               |      | 6086 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                     |     |      |                      |      |                                                   |                                                                                                                             | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                    | POR LUCRO CESANTE                                                  | 6087           | +         | 0.00                                                               |      | 6088 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                     |     |      |                      |      |                                                   |                                                                                                                             | OTROS                                                                                        | 6089                                                               | +              | 0.00      |                                                                    | 6090 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                     |     |      |                      |      |                                                   |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                    |                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                     |     |      |                      |      |                                                   |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                    |                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                     |     |      |                      |      |                                                   |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                    |                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                     |     |      |                      |      |                                                   |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                    |                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                     |     |      |                      |      |                                                   |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                    |                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                     |     |      |                      |      |                                                   |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                    |                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                     |     |      |                      |      |                                                   |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                    |                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                     |     |      |                      |      |                                                   |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                    |                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                     |     |      |                      |      |                                                   |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                    |                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                     |     |      |                      |      |                                                   |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                    |                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                     |     |      |                      |      |                                                   |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                    |                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                     |     |      |                      |      |                                                   |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                    |                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                     |     |      |                      |      |                                                   |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                    |                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                     |     |      |                      |      |                                                   |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                    |                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                     |     |      |                      |      |                                                   |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                    |                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                     |     |      |                      |      |                                                   |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                    |                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                     |     |      |                      |      |                                                   |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                    |                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                     |     |      |                      |      |                                                   |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                    |                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                     |     |      |                      |      |                                                   |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                    |                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                     |     |      |                      |      |                                                   |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                    |                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                     |     |      |                      |      |                                                   |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                    |                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                     |     |      |                      |      |                                                   |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                    |                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                     |     |      |                      |      |                                                   |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                    |                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                     |     |      |                      |      |                                                   |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                    |                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                     |     |      |                      |      |                                                   |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                    |                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                     |     |      |                      |      |                                                   |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                    |                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                     |     |      |                      |      |                                                   |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                    |                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                     |     |      |                      |      |                                                   |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                    |                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                     |     |      |                      |      |                                                   |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                    |                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                     |     |      |                      |      |                                                   |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                    |                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                     |     |      |                      |      |                                                   |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                    |                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                     |     |      |                      |      |                                                   |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                    |                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                     |     |      |                      |      |                                                   |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                    |                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                     |     |      |                      |      |                                                   |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                    |                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                     |     |      |                      |      |                                                   |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                    |                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                     |     |      |                      |      |                                                   |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                    |                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                     |     |      |                      |      |                                                   |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                    |                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                     |     |      |                      |      |                                                   |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                    |                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                     |     |      |                      |      |                                                   |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                    |                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                     |     |      |                      |      |                                                   |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                    |                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                     |     |      |                      |      |                                                   |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                    |                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |  |

|                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                   |              |          |                                                                                                                                          |                                                                                                                         |                                                                               |                                              |                                                                                    |                                                                                      |                 |                                                   |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                   |              |          | 356                                                                                                                                      | +                                                                                                                       | 1687.92                                                                       | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                    |                                                                                    |                                                                                      |                 |                                                   | 6091                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 | 6092 | +    |      | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                   |              |          | 359                                                                                                                                      | =                                                                                                                       | 4482767.45                                                                    | OTROS                                        |                                                                                    |                                                                                      |                 |                                                   | 6093                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 | 6094 | +    |      | 0.00 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                   |              |          |                                                                                                                                          |                                                                                                                         |                                                                               | INGRESOS NO OPERACIONALES                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                              | RELACIONADAS    | LOCAL                                             | 6095                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 | 6096 | +    |      | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                  | TERRENOS                                                                                                                                                                                           | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |              | 360      | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                  |                                              |                                                                                    |                                                                                      | 6097            | +                                                 |                                                                                                                                                     | 0.00 | 6098 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                |              | 361      | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                               |                                              |                                                                                    |                                                                                      | LOCAL           |                                                   | 6099                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 | 6100 | +    |      | 0.00 |
|                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |              | 362      | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                    |                                                                               |                                              |                                                                                    |                                                                                      | DEL EXTERIOR    |                                                   | 6101                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 | 6102 | +    |      | 0.00 |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                |              | 363      | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                    | COSTOS DE TRANSACCIO?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) |                                              |                                                                                    | RELACIONADAS                                                                         | LOCAL           |                                                   | 6103                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 | 6104 | +    |      | 0.00 |
|                                                               | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                                                                             | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |              | 364      | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                    |                                                                               |                                              |                                                                                    |                                                                                      | DEL EXTERIOR    |                                                   | 6105                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 | 6106 | +    |      | 0.00 |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                |              | 365      | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                               |                                              |                                                                                    |                                                                                      | LOCAL           |                                                   | 6107                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 | 6108 | +    |      | 0.00 |
|                                                               | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                                                                                   | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |              | 366      | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                    |                                                                               |                                              |                                                                                    |                                                                                      | DEL EXTERIOR    |                                                   | 6109                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 | 6110 | +    |      | 0.00 |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                |              | 367      | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                       |                                              |                                                                                    | RELACIONADAS                                                                         | LOCAL           |                                                   | 6111                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 | 6112 | +    |      | 0.00 |
|                                                               | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                                                                                                  | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |              | 368      | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                    |                                                                               |                                              |                                                                                    |                                                                                      | DEL EXTERIOR    |                                                   | 6113                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 | 6114 | +    |      | 0.00 |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                |              | 369      | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                               |                                              |                                                                                    |                                                                                      | LOCAL           |                                                   | 6115                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 | 6116 | +    |      | 0.00 |
|                                                               | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TR?NSITO                                                                                                                                                |                                                                                                   |              | 370      | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                    |                                                                               |                                              |                                                                                    |                                                                                      | DEL EXTERIOR    |                                                   | 6117                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 | 6118 | +    |      | 0.00 |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                    | MUEBLES Y ENSERES                                                                                 |              | 371      | +                                                                                                                                        | 3325.82                                                                                                                 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                             |                                              |                                                                                    | RELACIONADAS                                                                         | LOCAL           |                                                   | 6119                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 | 6120 | +    |      | 0.00 |
|                                                               | EQUIPO DE COMPUTACIO?N                                                                                                                                                                             |                                                                                                   | 372          | +        | 16192.01                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                            |                                                                               |                                              |                                                                                    |                                                                                      | 6121            | +                                                 |                                                                                                                                                     | 0.00 | 6122 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                               | VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL                                                                                                                                                   |                                                                                                   | 373          | +        | 30509.20                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                         |                                                                               |                                              |                                                                                    | LOCAL                                                                                |                 | 6123                                              | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 6124 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                               | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                                                                             | TERRENOS                                                                                          | 374          | +        | 0.00                                                                                                                                     |                                                                                                                         |                                                                               |                                              |                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                         |                 | 6125                                              | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 6126 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                    | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                    | 375          | +        | 0.00                                                                                                                                     | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIO?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |                                                                               |                                              |                                                                                    |                                                                                      |                 | 6127                                              | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 6128 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                               | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                                                                             | 376                                                                                               | +            | 0.00     |                                                                                                                                          |                                                                                                                         |                                                                               |                                              |                                                                                    | 6129                                                                                 | +               |                                                   | 0.00                                                                                                                                                | 6130 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                               | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                                                                                   | 377                                                                                               | +            | 0.00     | GANANCIAS POR MEDICIO?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACIO?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                         | 6131                                                                          |                                              |                                                                                    | +                                                                                    |                 | 0.00                                              | 6132                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                               | EQUIPO DE COMPUTACIO?N                                                                                                                                                                             | 378                                                                                               | +            | 0.00     | OTROS                                                                                                                                    |                                                                                                                         | 6133                                                                          |                                              |                                                                                    | +                                                                                    |                 | 0.00                                              | 6134                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                               | VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL                                                                                                                                                   | 379                                                                                               | +            | 0.00     | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                |                                                                                                                         | 6135                                                                          |                                              |                                                                                    | +                                                                                    |                 | 0.00                                              | 6136                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                               | OTROS                                                                                                                                                                                              | 380                                                                                               | +            | 0.00     | TOTAL INGRESOS                                                                                                                           |                                                                                                                         | 6999                                                                          |                                              |                                                                                    | =                                                                                    |                 | 45505278.20                                       | En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                               | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                 | 381                                                                                               | +            | 594.29   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                         | 6140                                                                          |                                              |                                                                                    | =                                                                                    |                 | 0.00                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                               | (-) DEPRECIACIO?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                        | 382                                                                                               | -            | 20779.91 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                         | 6141                                                                          |                                              |                                                                                    | =                                                                                    |                 | 0.00                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                               | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                | 383                                                                                               | -            | 0.00     | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                               |                                                                                                                         | 6142                                                                          |                                              |                                                                                    | =                                                                                    |                 | 0.00                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                    | 384                                                                                               | -            | 0.00     | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                               |                                                                                                                         | 6143                                                                          |                                              |                                                                                    | =                                                                                    |                 | 0.00                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                               | PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                                                                            | 385                                                                                               | +            | 0.00     | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                              |                                                                                                                         | 6144                                                                          |                                              |                                                                                    | =                                                                                    |                 | 0.00                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                               | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 386                                                                                               | +            | 0.00     |                                                                                                                                          |                                                                                                                         | 6145                                                                          |                                              |                                                                                    | =                                                                                    |                 | 0.00                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                    | 387                                                                                               | +            | 0.00     | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)        |                                                                                                                         | 6146                                                                          |                                              |                                                                                    | =                                                                                    |                 | 0.00                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                               | 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) | 388                                                                                               | +            | 0.00     |                                                                                                                                          |                                                                                                                         | 6147                                                                          |                                              |                                                                                    | =                                                                                    |                 | 0.00                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                               | INGRESOS GENERADOS POR COMPA?IAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 389                                                                                               | +            | 0.00     |                                                                                                                                          |                                                                                                                         | 6148                                                                          |                                              |                                                                                    | =                                                                                    |                 | 0.00                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                               | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 390                                                                                               | -            | 0.00     |                                                                                                                                          |                                                                                                                         | 6149                                                                          |                                              |                                                                                    | =                                                                                    |                 | 0.00                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                               | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 391                                                                                               | -            | 0.00     |                                                                                                                                          |                                                                                                                         | 6150                                                                          |                                              |                                                                                    | =                                                                                    |                 | 194377.36                                         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                               | PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                                                                                                           |                                                                                                   |              |          |                                                                                                                                          | 392                                                                                                                     | +                                                                             |                                              |                                                                                    | 0.00                                                                                 | COSTOS Y GASTOS |                                                   |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
| TERRENOS                                                      | A COSTO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                   | 393          | +        | 0.00                                                                                                                                     | COSTO DE VENTAS                                                                                                         |                                                                               | COSTO                                        |                                                                                    | GASTO                                                                                |                 | VALOR NO DEDUCIBLES (Efectos de la Contributaria) |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                  |                                                                                                   | 394          | +        | 0.00                                                                                                                                     |                                                                                                                         |                                                                               |                                              |                                                                                    |                                                                                      |                 |                                                   |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                               | EDIFICIOS                                                                                                                                                                                          | A COSTO                                                                                           |              | 395      | +                                                                                                                                        |                                                                                                                         |                                                                               | 0.00                                         |                                                                                    |                                                                                      |                 |                                                   |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                 |              | 396      | -                                                                                                                                        |                                                                                                                         |                                                                               | 0.00                                         |                                                                                    |                                                                                      |                 |                                                   |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIO?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N       |                                                                                                                                                                                                    | 397                                                                                               | -            | 0.00     |                                                                                                                                          |                                                                                                                         |                                                                               |                                              |                                                                                    |                                                                                      |                 |                                                   |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N |                                                                                                                                                                                                    | 398                                                                                               | +            | 0.00     |                                                                                                                                          |                                                                                                                         |                                                                               |                                              |                                                                                    |                                                                                      |                 |                                                   |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                           |              | 399      | -                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                    | COSTO DE VENTAS                                                               |                                              | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                    |                                                                                      |                 |                                                   |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                    | (-) DEPRECIACIO?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                 |              | 400      | -                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                    |                                                                               |                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                 |                                                                                      |                 |                                                   |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                           |              | 401      | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                    |                                                                               |                                              | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                         |                                                                                      |                 |                                                   |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                       |              | 402      | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                    |                                                                               |                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                  |                                                                                      |                 |                                                   |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                       |              | 403      | -                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                    |                                                                               |                                              | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                |                                                                                      |                 |                                                   |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                                                                                     | A COSTO                                                                                           |              | 404      | -                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                    |                                                                               |                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                             |                                                                                      |                 |                                                   |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                    | (-) DEPRECIACIO?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                 |              | 405      | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                    |                                                                               |                                              | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                     |                                                                                      |                 |                                                   |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                           |              | 406      | -                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                    |                                                                               |                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                              |                                                                                      |                 |                                                   |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                       |              | 407      | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                    |                                                                               |                                              | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                         |                                                                                      |                 |                                                   |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                       |              | 408      | -                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                    |                                                                               |                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                       |                                                                                      |                 |                                                   |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIO?N Y EVALUACIO?N DE RECURSOS MINERALES | TANGIBLES                                                                                                                                                                                          |                                                                                                   | 409          | +        | 0.00                                                                                                                                     | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                   |                                                                               | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS      |                                                                                    |                                                                                      |                 |                                                   |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                               | INTANGIBLES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                   | 410          | +        | 0.00                                                                                                                                     |                                                                                                                         |                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS |                                                                                    |                                                                                      |                 |                                                   |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                               | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                                                                                    | COSTO                                                                                             |              | 411      | +/-                                                                                                                                      |                                                                                                                         |                                                                               | 0.00                                         | (+ / -) AJUSTES                                                                    |                                                                                      |                 |                                                   |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIO?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACIO?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 412      | +                                                                                                                                        |                                                                                                                         |                                                                               | 0.00                                         | SUELDO?S, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                      |                 |                                                   |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
| EN ASOCIADAS                                                  | COSTO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                   | 413          | +/-      | 0.00                                                                                                                                     | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                 |                                                                               |                                              |                                                                                    |                                                                                      |                 |                                                   |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                     | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                                                                              | COSTO                                                                                             |              | 414      | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                       |                                              |                                                                                    |                                                                                      |                 |                                                   |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIO?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACIO?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 415      | +/-                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                             |                                              |                                                                                    |                                                                                      |                 |                                                   |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                               | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                               |                                                                                                   | 416          | +        | 0.00                                                                                                                                     | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                                                                               |                                              |                                                                                    |                                                                                      |                 |                                                   |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                     |                                                                                                   | 417          | -        | 0.00                                                                                                                                     | JUBILACIO?N PATRONAL                                                                                                    |                                                                               |                                              |                                                                                    |                                                                                      |                 |                                                   |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                               | Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes                                                                                                                                                      | Cuentas y Documentos por Cobrar Comerciales                                                       | RELACIONADAS | LOCALES  | 418                                                                                                                                      | +                                                                                                                       | 0.00                                                                          | GASTOS POR DEPRECIACIONES                    | DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | ACELERADA                                                                            |                 |                                                   |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                   | DEL EXTERIOR | 419      | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                    | NO ACELERADA                                                                  |                                              |                                                                                    |                                                                                      |                 |                                                   |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                   |              |          |                                                                                                                                          |                                                                                                                         |                                                                               |                                              |                                                                                    | DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                      |                 |                                                   |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                   |              |          |                                                                                                                                          |                                                                                                                         |                                                                               |                                              |                                                                                    | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIO?N Y EVALUACIO?N DE RECURSOS MINERALES |                 |                                                   |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                   |              |          |                                                                                                                                          |                                                                                                                         |                                                                               |                                              |                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                 |                                                   |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |          |              |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                              |                 |              |             |         |      |            |             |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-------------|---------|------|------------|-------------|------|------|
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 523          | +        | 0.00         | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                       | 7238                                                                                                                                           | +                                                                            | 0.00            | 7239         | +           | 0.00    | 7240 | +          | 0.00        |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 524          | +        | 0.00         | SERVICIOS P?BLICOS                                                                                                                      | 7241                                                                                                                                           | +                                                                            | 3359.26         | 7242         | +           | 0.00    | 7243 | +          | 0.00        |      |      |
|                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 525          | +        | 0.00         | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                              |                 | 7245         | +           | 0.00    | 7246 | +          | 0.00        |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 526          | +        | 0.00         | OTROS                                                                                                                                   | 7247                                                                                                                                           | +                                                                            | 2025.079.39     | 7248         | +           | 8428.38 | 7249 | +          | 15585.25    |      |      |
| 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         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                              | DEL EXTERIOR    |              | 7254        | +       | 0.00 | 7255       | +           | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                           | 529          | +        | 428301.21    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS    | LOCAL        |             | 7257    | +    | 0.00       | 7258        | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                           | 530          | +        | 0.00         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                              | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR |             | 7260    | +    | 0.00       | 7261        | +    | 0.00 |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           | 531          | +        | 0.00         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                      | 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         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                              | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR |             | 7266    | +    | 0.00       | 7267        | +    | 0.00 |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           | 533          | +        | 0.00         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                              | RELACIONADAS    | LOCAL        |             | 7269    | +    | 0.00       | 7270        | +    | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                         | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                          |                                                                                                           | 534          | +        | 0.00         |                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                              | DEL EXTERIOR    |              | 7272        | +       | 0.00 | 7273       | +           | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                    |                                                                                                           | 535          | +        | 6087.31      |                                                                                                                                         | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL           |              | 7275        | +       | 0.00 | 7276       | +           | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           | 536          | +        | 0.00         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                              | DEL EXTERIOR    |              | 7278        | +       | 0.00 | 7279       | +           | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                       |                                                                                                                             | 537                                                                                                       | +            | 18775.05 | RELACIONADAS |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                        |                 | 7281         | +           | 0.00    | 7282 | +          | 0.00        |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                    | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                                                                                           | 538          | +        | 0.00         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                              | DEL EXTERIOR    |              | 7284        | +       | 0.00 | 7285       | +           | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           | 539          | +        | 0.00         |                                                                                                                                         | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL           |              | 7287        | +       | 0.00 | 7288       | +           | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           | 540          | +        | 0.00         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                              | DEL EXTERIOR    |              | 7290        | +       | 0.00 | 7291       | +           | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           | 541          | +        | 0.00         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL           |              | 7293        | +       | 0.00 | 7294       | +           | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           | 542          | +        | 0.00         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                              | DEL EXTERIOR    |              | 7296        | +       | 0.00 | 7297       | +           | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           | 543          | +        | 0.00         |                                                                                                                                         | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            |                                                                              |                 | 7299         | +           | 0.00    | 7300 | +          | 0.00        |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           | 544          | +        | 0.00         |                                                                                                                                         | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |                                                                              |                 | 7302         | +           | 0.00    | 7303 | +          | 0.00        |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             | 545                                                                                                       | +            | 0.00     | OTROS        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                              | 7305            | +            | 0.00        | 7306    | +    | 0.00       |             |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                           | 546          | +        | 49994.00     |                                                                                                                                         | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |                                                                              |                 |              |             | 7308    | +    | 0.00       | 7309        | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           | 547          | +        | 0.00         |                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                              |                 |              |             | 7311    | +    | 0.00       | 7312        | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 548          | +        | 0.00         | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                              |                 |              | 7314        | +       | 0.00 | 7315       | +           | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           | 549          | +        | 0.00         | TOTAL COSTOS                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                              | 7991            | =            | 44649646.30 |         |      |            |             |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 550          | +        | 0.00         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                              |                 |              |             |         |      |            |             |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           | 551          | =        | 3982852.88   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                              |                 |              |             |         |      |            |             |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |          |              | TOTAL GASTOS                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                              |                 |              | 7992        | +       |      | 1020363.89 |             |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553      | +            | 0.00                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                              |                 |              |             | 7999    | +    |            | 45670010.20 |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554      | +            | 0.00                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                              |                 |              |             | 7901    | =    | 0.00       |             |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555      | +            | 0.00                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                              |                 |              |             | 7902    | +    | 0.00       |             |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556      | +            | 0.00                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                              |                 |              |             | 7903    | -    |            | 0.00        |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557      | +            | 0.00                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                              |                 |              |             | 7904    | =    | 0.00       |             |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558      | +            | 0.00                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                              |                 |              |             | 7905    | =    | 0.00       |             |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559      | +            | 0.00                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                              |                 |              |             | 7906    | =    | 0.00       |             |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560      | +            | 0.00                                                                                                                                    | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                                                                        |                                                                              |                 |              |             |         |      |            |             |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561      | +            | 0.00                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                              |                 |              |             | 801     | =    |            | 0.00        |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 563          | +        | 0.00         | P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                              |                 |              | 802         | =       |      | 164732.00  |             |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564          | +        | 0.00         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                              |                 |              |             |         |      |            |             |      |      |
|                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 565          | +        | 0.00         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                              |                 |              |             |         |      |            |             |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | 566          | +        | 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                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 569          | +        | 10782.26     |                                                                                                                                         | (=-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                           |                                                                              |                 |              |             | 098     | =    |            | 0.00        |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | 570          | +        | 0.00         | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                              |                 |              |             |         |      |            |             |      |      |
| 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         | +       |      | 69436.94   |             |      |      |
|                                                                                                                                                                           | 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 REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           | 580          | +        | 0.00         | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                              |                 |              | 812         | -       |      | 0.00       |             |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           | 581          | +        | 0.00         | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                     |                                                                                                                                                |                                                                              |                 |              | 813         | +       |      | 0.00       |             |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA 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          | =        | 10782.26     | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                              |                 |              | 824         | +       | 0.00 | 825        | -           | 0.00 |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           | 599          | =        | 3993635.14   | INGRESOS                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                              |                 |              | 826         | -       | 0.00 | 827        | +           | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           | 591          | =        | 0.00         | DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                          | 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          | +        | 800.00       | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                              |                 |              | 835         | =       |      | 0.00       |             |      |      |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | 602          | -        | 0.00         | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                              |                 |              | 839         | =       |      | 95295.06   |             |      |      |
| 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          | +        | 80.00        | 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          | +        | 48.00        |                                                                                                                                         | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                          |                                                                              |                 |              |             | 842     |      |            | 0.00        |      |      |
|                                                                                                                                                                           | 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          | +        | 0.00         | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                              |                 |              | 845         |         |      | 0.00       |             |      |      |
|                                                                                                                                                                           | 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         | =       |      | 0.00       |             |      |      |
|                                                                                                                                                                           | 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         | -       |      | 0.00       |             |      |      |
|                                                                                                                                                                           | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           | 611          | +        | 611001.12    | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                              |                 |              | 852         | =       |      | 0.00       |             |      |      |
| (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           | 612          | -        | 0.00         | (-)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                 |                                                                                                                                                |                                                                              |                 |              | 853         | -       |      | 0.00       |             |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                               |                             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                 |                |      |                |              |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|------|----------------|--------------|------|
|                                                                                                                                                                             | ANTERIORES                                                                                                                                     |                              |             |                                               |                             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                 |                |      |                |              |      |
|                                                                                                                                                                             | 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  | -              | 0.00         |      |
|                                                                                                                                                                             | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                              | 615         | -                                             | 92955.40                    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           |                                                                                                                                     |                                 |                | 856  | -              | 0.00         |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616         | +                                             | 0.00                        | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                                                              |                                                                                                                                     |                                 |                | 857  | -              | 0.00         |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES          | 617         | +                                             | 0.00                        | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                                                                 |                                                                                                                                     |                                 |                | 858  | -              | 0.00         |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTROS                        | 618         | +                                             | 0.00                        | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                                                            |                                                                                                                                     |                                 |                | 859  | -              | 0.00         |      |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 619         | +/-                                           | 0.00                        | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                  | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                           |                                 |                |      | 860            | -            | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 620         | +/-                                           | 0.00                        |                                                                                                                                                      | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                          |                                 |                |      | 861            | -            | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                              | 621         | +/-                                           | 0.00                        | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                                                                                                                     |                                 |                | 862  | -              | 0.00         |      |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                              | 622         | +/-                                           | 0.00                        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                     |                                 |                | 865  | =              | 0.00         |      |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                              | 623         | +/-                                           | 0.00                        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                     |                                 |                | 866  | =              | 0.00         |      |
|                                                                                                                                                                             | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                              | 698         | =                                             | 518973.72                   | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) |                                                                                                                                     |                                 |                | 867  | +              | 859977.87    |      |
|                                                                                                                                                                             | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                              | 699         | =                                             | 4512608.86                  | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                     |                                 |                | 868  | -              | 859977.87    |      |
| 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            | =    | 0.00           |              |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                               |                             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                 |                |      |                |              |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                               |                             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                 |                |      |                |              |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                               |                             | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                                                                                                          | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |                                 | 871            | +    | 277464.96      |              |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                               |                             |                                                                                                                                                      | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |                                 | 872            | -    | 277464.96      |              |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                               |                             |                                                                                                                                                      | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                 |                                 | 873            | +    | 0.00           |              |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                               |                             |                                                                                                                                                      | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                                        |                                 | 879            | =    | 0.00           |              |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                               |                             | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                                 | 874            | +    | 0.00           |              |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                               |                             |                                                                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                                 | 875            | +    | 0.00           |              |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                               |                             |                                                                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       |                                 | 876            | +    | 0.00           |              |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                               |                             | 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       | 919  | 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                                                                                                         | 0702151192                   |             |                                               |                             | 199                                                                                                                                                  | RUC No.                                                                                                                             | 0704903889001                   |                |      |                |              |      |