

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|---------------------------------|--|------|------------|-----------|
| 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.        | 116317341 |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 0992692588001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | LANDEV LAND DEVELOPERS S.A      |  | 203  | EXPEDIENTE |           |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                                                             | ESTADO DE RESULTADOS                                                             |                                                                                              |                                                                             |                                                                            |              |       |      |                |            |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|------|----------------|------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                                                             | INGRESOS                                                                         |                                                                                              |                                                                             |                                                                            |              |       |      |                |            |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                            |              |       |      | TOTAL INGRESOS |            | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |      |   |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                                                                          |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                                                             | 311                                                                              | +                                                                                            | 1256776.49                                                                  |                                                                            |              |       |      |                |            |                                                                    | 6001 | +    | 0.00 | 6002 | + | 0.00 |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                   | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                            | 312 | +    | 681840.61                                                                                                                   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                              |                                                                            |              |       | 6003 | +              | 5255618.35 | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 313 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                              |                                                                            |              |       | 6005 | +              | 2800997.99 | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 314 | +    | 2723763.17                                                                                                                  |                                                                                  | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                                                            |              |       | 6007 | +              | 320000.00  | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 315 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                                              | DE BIENES                                                                   |                                                                            |              |       |      | 6009           | +          | 0.00                                                               | 6010 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                    |     | 316  | -                                                                                                                           |                                                                                  | 0.00                                                                                         | DE SERVICIOS                                                                |                                                                            |              |       |      | 6011           | +          | 0.00                                                               | 6012 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 317 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                  |                                                                             |                                                                            |              |       |      |                | 6013       | +                                                                  | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 318 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                             |                                                                            |              |       |      |                | 6015       | +                                                                  | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 319 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                             |                                                                            |              |       |      |                | 6017       | +                                                                  | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      |                                                                            |              |       | 6019 | +              | 0.00       | 6020                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 321 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                  |                                                                            |              |       | 6021 | +              | 0.00       | 6022                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 322 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR              |                                                                            |              |       | 6023 | +              | 0.00       | 6024                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 323 | +    | 3192.19                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR          |                                                                            |              |       | 6025 | +              | 0.00       | 6026                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 324 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                             |                                                                            |              | 6027  | +    | 0.00           | 6028       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |                                    |     | 325  | -                                                                                                                           |                                                                                  | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE  |                                                                            |              |       | 6029 | +              | 0.00       | 6030                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                        | A COSTO AMORTIZADO                 |     |      | 326                                                                                                                         |                                                                                  | +                                                                                            | 0.00                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |              |       |      | 6031           | +          | 0.00                                                               | 6032 | +    | 0.00 |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 327                                | -   | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                                  |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             | 6033                                                                       | +            | 0.00  | 6034 | +              | 0.00       |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 328                                | +   | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             | 6035                                                                       | +            | 0.00  | 6036 | +              | 0.00       |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    | 329 | +    | 0.00                                                                                                                        | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                              |                                                                             |                                                                            | 6037         |       | 0.00 | 6038           |            | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    | 330 | +    | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              |                                                                             |                                                                            | 6039         | +     | 0.00 | 6040           | +          | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                             |                                    | 331 | +    | 6064.22                                                                                                                     | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                            |              |       | 6041 | +              | 0.00       | 6042                                                               |      | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                             |                                    | 332 | +    | 1647276.85                                                                                                                  |                                                                                  |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                            |              |       | 6043 | +              | 0.00       | 6044                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                             |                                    | 333 | +    | 97735.99                                                                                                                    |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                            |              |       | 6045 | +              | 0.00       | 6046                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             |                                    | 334 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       |                                                                            |              |       | 6047 | +              | 0.00       | 6048                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 335 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                            |              |       | 6049 | +              | 0.00       | 6050                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                |                                                                                                                                             |                                    | 336 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                            |              |       | 6051 | +              | 0.00       | 6052                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                             |                                    | 337 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 |                                                                            |              |       | 6053 | +              | 0.00       | 6054                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                             |                                    | 338 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                |                                                                            |              |       | 6055 | +              | 0.00       | 6056                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)            |                                                                                                                                             |                                    | 339 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                            |              |       | 6057 | +              | 0.00       | 6058                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                           |                                                                                                                                             |                                    | 340 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                                              | OTRAS                                                                       |                                                                            |              |       | 6059 | +              | 0.00       | 6060                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                             |                                    | 341 | +    | 20364631.60                                                                                                                 |                                                                                  | POR GARANT?AS                                                                                |                                                                             |                                                                            |              | 6061  | +    | 0.00           | 6062       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                             |                                    | 342 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                                             |                                                                            |              | 6063  | +    | 0.00           | 6064       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                             |                                    | 343 | -    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                                             |                                                                            |              | 6065  | +    | 0.00           | 6066       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | COSTO                                                                                                |                                                                                                                                             |                                    | 344 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                            |              |       | 6067 | +              | 0.00       | 6068                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                                                                                                             |                                    | 345 | -    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                            |              |       | 6069 | +              | 0.00       | 6070                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | A COSTO                                                                                                                                     |                                    |     | 346  | +                                                                                                                           |                                                                                  |                                                                                              | 0.00                                                                        | POR LITIGIOS                                                               |              |       |      | 6071           | +          | 0.00                                                               | 6072 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    |     | 347  | -                                                                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS            |                                                                            |              |       | 6073 | +              | 0.00       | 6074                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    |     | 348  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                                              | OTRAS                                                                       |                                                                            |              |       | 6075 | +              | 0.00       | 6076                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     |                                    |     | 349  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                            |              |       |      | 6077           | +          | 0.00                                                               | 6078 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    |     | 350  | -                                                                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                             | OTROS                                                                      |              |       |      | 6079           | +          | 0.00                                                               | 6080 | +    | 0.00 |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 351                                | +   | 0.00 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?BLICOS                                                             |                                                                                              |                                                                             |                                                                            | 6081         | +     | 0.00 | 6082           | +          | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                             |                                    | 352 | +    |                                                                                                                             | 0.00                                                                             |                                                                                              | DE OTRAS LOCALES                                                            |                                                                            |              |       | 6083 | +              | 0.00       | 6084                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                             |                                    | 353 | +    |                                                                                                                             | 0.00                                                                             |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                |                                                                            |              |       |      | 6085           | +          | 0.00                                                               | 6086 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 354 | +    |                                                                                                                             | 0.00                                                                             | POR LUCRO CESANTE                                                                            |                                                                             |                                                                            |              | 6087  | +    | 0.00           | 6088       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             |                                    | 355 | +    |                                                                                                                             | 0.00                                                                             | REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                        |                                                                             |                                                                            |              | 6089  | +    | 0.00           | 6090       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    | 356 | +    | 0.00                                                                                                                        | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                                              |                                                                             |                                                                            | 6091         |       | 0.00 | 6092           | +          | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    | 359 | =    | 26781281.10                                                                                                                 | OTROS                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                            | 6093         | +     | 0.00 | 6094           | +          | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                                                             | INGRESOS NO                                                                      |                                                                                              | INGRESOS                                                                    | ARRENDAMIENTO                                                              | RELACIONADAS | LOCAL | 6095 | +              | 0.00       | 6096                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |

|                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                   |                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                        |              |              |           |           |            |          |                                          |                                                                                                                                                     |      |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|-----------|------------|----------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                         | TERRENOS                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                                                                 | 360  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    | OPERACIONALES                                                                     | FINANCIEROS                                                        | MERCANTIL                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6097         | +         | 0.00      | 6098       | +        | 0.00                                     | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                                                                 | 361  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                                                   |                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                        | LOCAL        | 6099         | +         | 0.00      | 6100       | +        | 0.00                                     |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                                                                 | 362  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                                                   |                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                        | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6101      | +         | 0.00       | 6102     | +                                        |                                                                                                                                                     | 0.00 |  |
|                                                                                                                      |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                                                                 | 363  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                                                   |                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                        |              | LOCAL        | 6103      | +         | 0.00       | 6104     | +                                        |                                                                                                                                                     | 0.00 |  |
|                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                                                                 | 364  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                                                   |                                                                    | COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                      | RELACIONADAS                                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 6105         | +         | 0.00      | 6106       | +        | 0.00                                     |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                                                                 | 365  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                                                   |                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                        | LOCAL        | 6107         | +         | 0.00      | 6108       | +        | 0.00                                     |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                                                                 | 366  | +                                                                                                                                                                                                  | 269.82                                                                                                  |                                                                                   |                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 6109         | +         | 0.00      | 6110       | +        | 0.00                                     |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                                                                 | 367  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                                                   |                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                        | LOCAL        | 6111         | +         | 0.00      | 6112       | +        | 0.00                                     |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                      | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                                                                 | 368  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                                                   |                                                                    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 6113         | +         | 0.00      | 6114       | +        | 0.00                                     |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                                                                 | 369  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                                                   |                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                        | LOCAL        | 6115         | +         | 27224.03  | 6116       | +        | 0.00                                     |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                      | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                |                                                                                                 |                                                                                                 |      | 370                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                       |                                                                                   |                                                                    | 0.00                                                                                                | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                      | RELACIONADAS | LOCAL        | 6119      | +         | 0.00       | 6120     | +                                        |                                                                                                                                                     | 0.00 |  |
|                                                                                                                      | MUEBLES Y ENSERES                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                 |      | 371                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                       |                                                                                   |                                                                    | 14651.52                                                                                            |                                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6121      | +         | 0.00       | 6122     | +                                        |                                                                                                                                                     | 0.00 |  |
|                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACION                                                              |                                                                                                 |                                                                                                 |      | 372                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                       |                                                                                   |                                                                    | 7969.99                                                                                             |                                                                                                                                        |              | LOCAL        | 6123      | +         | 0.00       | 6124     | +                                        |                                                                                                                                                     | 0.00 |  |
|                                                                                                                      | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                   |                                                                                                 |                                                                                                 |      | 373                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                       |                                                                                   |                                                                    | 109758.05                                                                                           |                                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6125      | +         | 0.00       | 6126     | +                                        |                                                                                                                                                     | 0.00 |  |
|                                                                                                                      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO             | TERRENOS                                                                                        |                                                                                                 |      | 374                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                       |                                                                                   |                                                                    | 0.00                                                                                                | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 |              |              | 6127      | +         | 0.00       | 6128     | +                                        |                                                                                                                                                     | 0.00 |  |
|                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                                 | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  |      | 375                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                       |                                                                                   |                                                                    | 0.00                                                                                                | OTROS                                                                                                                                  |              |              | 6129      | +         | 0.00       | 6130     | +                                        |                                                                                                                                                     | 0.00 |  |
|                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                                 | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          |      | 376                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                       |                                                                                   |                                                                    | 0.00                                                                                                | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              |              | 6131      | +         | 0.00       | 6132     | +                                        |                                                                                                                                                     | 0.00 |  |
|                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                                 | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                |      | 377                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                       |                                                                                   |                                                                    | 0.00                                                                                                | OTROS                                                                                                                                  |              |              | 6133      | +         | 0.00       | 6134     | +                                        |                                                                                                                                                     | 0.00 |  |
|                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                                 | EQUIPO DE COMPUTACION                                                                           |      | 378                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                       |                                                                                   |                                                                    | 0.00                                                                                                | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |              |              | 6135      | +         | 0.00       | 6136     | +                                        |                                                                                                                                                     | 0.00 |  |
|                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                                 | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                |      | 379                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                       |                                                                                   |                                                                    | 0.00                                                                                                | TOTAL INGRESOS                                                                                                                         |              |              | 6999      | =         | 8403840.37 |          |                                          |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                                 | OTROS                                                                                           |      | 380                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                       |                                                                                   |                                                                    | 0.00                                                                                                | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                             |              |              | 6140      | =         | 0.00       |          |                                          |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                                 | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |      | 381                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                       |                                                                                   |                                                                    | 0.00                                                                                                | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                |              |              | 6141      | =         | 0.00       |          |                                          |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                      | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                         | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                      |                                                                                                 | 382  | -                                                                                                                                                                                                  | 54632.51                                                                                                |                                                                                   |                                                                    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                                                                                                                                        |              | 6142         | =         | 0.00      |            |          |                                          |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                                                                 | 383  | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                                                   |                                                                    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          |                                                                                                                                        |              | 6143         | =         | 0.00      |            |          |                                          |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  |                                                                                                 | 384                                                                                             | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                   |                                                                    |                                                                                                     | 6144                                                                                                                                   | =            | 0.00         |           |           |            |          |                                          |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                      | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                         |                                                                                                 | 385  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                                                   |                                                                    | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                            | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)      |              |              | 6146      | =         | 0.00       |          |                                          |                                                                                                                                                     |      |  |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                    | 386                                                                                             | +                                                                                               | 0.00 | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                         |                                                                                   | 6147                                                               |                                                                                                     | =                                                                                                                                      | 0.00         |              |           |           |            |          |                                          |                                                                                                                                                     |      |  |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |                                                                                    | 387                                                                                             | +                                                                                               | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                         |                                                                                                         |                                                                                   | 6148                                                               |                                                                                                     | =                                                                                                                                      | 0.00         |              |           |           |            |          |                                          |                                                                                                                                                     |      |  |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION                                                                                    |                                                                                    | 388                                                                                             | +                                                                                               | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                         |                                                                                   | 6149                                                               |                                                                                                     | =                                                                                                                                      | 0.00         |              |           |           |            |          |                                          |                                                                                                                                                     |      |  |
| OTROS                                                                                                                |                                                                                    | 389                                                                                             | +                                                                                               | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                         |                                                                                   | 6150                                                               |                                                                                                     | =                                                                                                                                      | 0.00         |              |           |           |            |          |                                          |                                                                                                                                                     |      |  |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                    | 390                                                                                             | -                                                                                               | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                   |                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                        |              |              |           |           |            |          |                                          |                                                                                                                                                     |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                    | 391                                                                                             | -                                                                                               | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                   |                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                        |              |              |           |           |            |          |                                          |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                   |                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                        |              |              |           |           |            |          |                                          |                                                                                                                                                     |      |  |
| PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                             | TERRENOS                                                                           | A COSTO                                                                                         |                                                                                                 | 392  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS                                                                   | COSTO                                                              |                                                                                                     |                                                                                                                                        |              |              |           |           |            |          | VALOR NO DEDUCIBLE de la Conciliación Tr |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                               |                                                                                                 | 393  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                                                   | GASTO                                                              |                                                                                                     |                                                                                                                                        |              |              |           |           |            |          |                                          |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                      | EDIFICIOS                                                                          | A COSTO                                                                                         |                                                                                                 | 394  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO    |                                                                                                     | 7001                                                                                                                                   | +            | 0.00         |           |           |            |          |                                          |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                               |                                                                                                 | 395  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                                                   | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                                                     | 7004                                                                                                                                   | +            | 6755153.34   |           |           | 7006       | +        |                                          |                                                                                                                                                     |      |  |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                               |                                                                                    | 396                                                                                             | -                                                                                               | 0.00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                                                                                                         | 7007                                                                              | +                                                                  | 0.00                                                                                                | 7008                                                                                                                                   | +            | 0.00         | 7009      | +         |            |          |                                          |                                                                                                                                                     |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                        |                                                                                    | 397                                                                                             | -                                                                                               | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                                                                                                         | 7010                                                                              | -                                                                  | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                        |              |              |           |           |            |          |                                          |                                                                                                                                                     |      |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                              | A COSTO                                                                                         |                                                                                                 | 398  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                               |                                                                    | 7013                                                                                                | +                                                                                                                                      | 0.00         |              |           |           |            |          |                                          |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                    | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |                                                                                                 | 399  | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                            |                                                                    | 7016                                                                                                | +                                                                                                                                      | 0.00         |              |           | 7018      | +          |          |                                          |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |                                                                                                 | 400  | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                    |                                                                    | 7019                                                                                                | +                                                                                                                                      | 0.00         |              |           | 7021      | +          |          |                                          |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |                                                                                                 | 401  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                             |                                                                    | 7022                                                                                                | -                                                                                                                                      | 0.00         |              |           |           |            |          |                                          |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                                     | A COSTO                                                                                         |                                                                                                 | 402  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                        |                                                                    | 7025                                                                                                | +                                                                                                                                      | 0.00         |              |           |           |            |          |                                          |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                    | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |                                                                                                 | 403  | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                      |                                                                    | 7028                                                                                                | -                                                                                                                                      | 0.00         |              |           |           |            |          |                                          |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |                                                                                                 | 404  | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                           |                                                                    | 7031                                                                                                | +                                                                                                                                      | 0.00         |              |           |           |            |          |                                          |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |                                                                                                 | 405  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      |                                                                    | 7034                                                                                                | -                                                                                                                                      | 0.00         |              |           |           |            |          |                                          |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                 | 406  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    | (+) / (-) AJUSTES                                                                 |                                                                    | 7037                                                                                                | +/-                                                                                                                                    | 0.00         | 7038         | +/-       | 0.00      | 7039       | +/-      |                                          |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                 | 407  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                    | 7040                                                                                                | +                                                                                                                                      | 0.00         | 7041         | +         | 165614.50 | 7042       | +        |                                          |                                                                                                                                                     |      |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES                                                          | (-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION |                                                                                                 | 408                                                                                             | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                   | 7043                                                               | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                   | 7044         | +            | 19179.25  | 7045      | +          |          |                                          |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION         |                                                                                                 | 409                                                                                             | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                                   | 7046                                                               | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                   | 7047         | +            | 32393.41  | 7048      | +          |          |                                          |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                                 | 410                                                                                             | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                                                   | 7049                                                               | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                   | 7050         | +            | 207974.40 | 7051      | +          |          |                                          |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                      | INVERSIONES NO CORRIENTES                                                          | EN SUBSIDIARIAS                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |      | 411                                                                                                                                                                                                | +/-                                                                                                     | 0.00                                                                              | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                              | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                  |                                                                                                                                        | 7052         | +            | 0.00      | 7053      | +          | 0.00     | 7054                                     | +                                                                                                                                                   |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                                 | 412                                                                                             | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | JUBILACION PATRONAL                                                                                     |                                                                                   |                                                                    | 7055                                                                                                | +                                                                                                                                      | 0.00         | 7056         | +         | 0.00      | 7057       | +        |                                          |                                                                                                                                                     |      |  |
| EN ASOCIADAS                                                                                                         |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                 | 413  | +/-                                                                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                    | DESAHUCIO                                                                         |                                                                    | 7058                                                                                                | +                                                                                                                                      | 0.00         | 7059         | +         | 0.00      | 7060       | +        |                                          |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                 | 414  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    | OTROS                                                                             |                                                                    | 7061                                                                                                | +                                                                                                                                      | 0.00         | 7062         | +         | 0.00      | 7063       | +        |                                          |                                                                                                                                                     |      |  |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                 | 415  | +/-                                                                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               |                                                                    | ACELERADA                                                                                           |                                                                                                                                        | 7064         | +            | 0.00      | 7065      | +          | 0.00     | 7066                                     | +                                                                                                                                                   |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                 | 416  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                                                   |                                                                    | NO ACELERADA                                                                                        |                                                                                                                                        | 7067         | +            | 0.00      | 7068      | +          | 23168.06 | 7069                                     | +                                                                                                                                                   |      |  |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                    | 417                                                                                             | -                                                                                               | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                         |                                                                                   |                                                                    | 7070                                                                                                | +                                                                                                                                      | 0.00         | 7071         | +         | 0.00      | 7072       | +        |                                          |                                                                                                                                                     |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                    | 418                                                                                             | +                                                                                               | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES                      |                                                                                   |                                                                    | 7073                                                                                                | +                                                                                                                                      | 0.00         | 7074         | +         | 0.00      | 7075       | +        |                                          |                                                                                                                                                     |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                        | RELACIONADAS                                                                       | LOCALES                                                                                         | 419                                                                                             | +    |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                            | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                       |                                                                                                     | 7076                                                                                                                                   | +            | 0.00         | 7077      | +         | 0.00       | 7078     | +                                        |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                    | 420                                                                                             | +    |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    |                                                                                   | PROPIEDADES DE INVERSION                                           |                                                                                                     | 7079                                                                                                                                   | +            | 0.00         | 7080      | +         | 0.00       | 7081     | +                                        |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                    | LOCALES                                                                                         | 421                                                                                             | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES                                             |                                                                                   | 7082                                                               | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                   | 7083         | +            | 0.00      | 7084      | +          |          |                                          |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                    | 422                                                                                             | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                   |                                                                                   | 7085                                                               | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                   | 7086         | +            | 0.00      | 7087      | +          |          |                                          |                                                                                                                                                     |      |  |

[illegible]

|                                                                                                          |  |  |                                                                  |                                                                                                           |              |     |      |             |  |  |                        |                                                                                                                                                |  |     |              |      |            |            |          |      |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|------|-------------|--|--|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|--------------|------|------------|------------|----------|------|---|
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                |  |  | A COSTO AMORTIZADO                                               |                                                                                                           |              | 529 | +    | 0.00        |  |  |                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |  |     | LOCAL        |      | 7257       | +          | 0.00     | 7258 | + |
|                                                                                                          |  |  | A VALOR RAZONABLE                                                |                                                                                                           |              | 530 | +    | 0.00        |  |  |                        | RELACIONADAS                                                                                                                                   |  |     | DEL EXTERIOR |      | 7260       | +          | 0.00     | 7261 | + |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                |  |  |                                                                  |                                                                                                           |              | 531 | +    | 0.00        |  |  |                        | LOCAL                                                                                                                                          |  |     |              | 7263 | +          | 0.00       | 7264     | +    |   |
| DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |  |  |                                                                  |                                                                                                           |              | 532 | +    | 0.00        |  |  |                        | RELACIONADAS                                                                                                                                   |  |     | DEL EXTERIOR |      | 7266       | +          | 0.00     | 7267 | + |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |  |  |                                                                  |                                                                                                           |              | 533 | +    | 62335.19    |  |  |                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |  |     | LOCAL        |      | 7269       | +          | 0.00     | 7270 | + |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                        |  |  | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO               |                                                                                                           |              | 534 | +    | 50836.95    |  |  |                        | RELACIONADAS                                                                                                                                   |  |     | DEL EXTERIOR |      | 7272       | +          | 0.00     | 7273 | + |
|                                                                                                          |  |  | OBLIGACIONES CON EL IESS                                         |                                                                                                           |              | 535 | +    | 0.00        |  |  |                        | LOCAL                                                                                                                                          |  |     |              | 7275 | +          | 0.00       | 7276     | +    |   |
|                                                                                                          |  |  | JUBILACI?N PATRONAL                                              |                                                                                                           |              | 536 | +    | 0.00        |  |  |                        | RELACIONADAS                                                                                                                                   |  |     | DEL EXTERIOR |      | 7278       | +          | 0.00     | 7279 | + |
|                                                                                                          |  |  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS              |                                                                                                           |              | 537 | +    | 10029.54    |  |  |                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |  |     | LOCAL        |      | 7281       | +          | 0.00     | 7282 | + |
|                                                                                                          |  |  |                                                                  |                                                                                                           |              | 538 | +    | 0.00        |  |  |                        | RELACIONADAS                                                                                                                                   |  |     | DEL EXTERIOR |      | 7284       | +          | 0.00     | 7285 | + |
|                                                                                                          |  |  | POR DESMANTELAMIENTO                                             |                                                                                                           |              | 539 | +    | 0.00        |  |  |                        | LOCAL                                                                                                                                          |  |     |              | 7287 | +          | 0.00       | 7288     | +    |   |
|                                                                                                          |  |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                                                                           |              | 540 | +    | 0.00        |  |  |                        | RELACIONADAS                                                                                                                                   |  |     | DEL EXTERIOR |      | 7290       | +          | 0.00     | 7291 | + |
|                                                                                                          |  |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                                                           |              | 541 | +    | 0.00        |  |  |                        | LOCAL                                                                                                                                          |  |     |              | 7293 | +          | 27275.51   | 7294     | +    |   |
|                                                                                                          |  |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                                                           |              | 542 | +    | 0.00        |  |  |                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |  |     | DEL EXTERIOR |      | 7296       | +          | 56112.21 | 7297 | + |
|                                                                                                          |  |  | POR LITIGIOS                                                     |                                                                                                           |              | 543 | +    | 0.00        |  |  |                        | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            |  |     |              | 7299 | +          | 0.00       | 7300     | +    |   |
|                                                                                                          |  |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS |                                                                                                           |              | 544 | +    | 0.00        |  |  |                        | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIO?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                         |  |     |              | 7302 | +          | 0.00       | 7303     | +    |   |
|                                                                                                          |  |  | OTRAS                                                            |                                                                                                           |              | 545 | +    | 14.16       |  |  |                        | OTROS                                                                                                                                          |  |     |              | 7305 | +          | 0.00       | 7306     | +    |   |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                           |  |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                            |                                                                                                           |              | 546 | +    | 0.00        |  |  |                        | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |  |     |              | 7308 | +          | 0.00       | 7309     | +    |   |
|                                                                                                          |  |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                        |                                                                                                           |              | 547 | +    | 0.00        |  |  |                        | OTROS                                                                                                                                          |  |     |              | 7311 | +          | 0.00       | 7312     | +    |   |
|                                                                                                          |  |  | OTROS                                                            |                                                                                                           |              | 548 | +    | 0.00        |  |  |                        | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |  |     |              | 7314 | +          | 0.00       | 7315     | +    |   |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                 |  |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)           |                                                                                                           |              | 549 | +    | 0.00        |  |  |                        | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |  |     | 7991         | =    | 6755153.34 |            |          |      |   |
|                                                                                                          |  |  | OTROS                                                            |                                                                                                           |              | 550 | +    | 14520295.50 |  |  |                        |                                                                                                                                                |  |     |              |      |            |            |          |      |   |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                 |  |  |                                                                  |                                                                                                           |              | 551 | =    | 19946566.90 |  |  |                        |                                                                                                                                                |  |     |              |      |            |            |          |      |   |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                    |  |  |                                                                  |                                                                                                           |              |     |      |             |  |  |                        | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |  |     | 7992         | +    |            | 1309774.01 |          |      |   |
| 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         | +    |            | 8064927.35 |          |      |   |
|                                                                                                          |  |  |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554          | +   | 0.00 |             |  |  |                        |                                                                                                                                                |  |     |              |      |            |            |          |      |   |
|                                                                                                          |  |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES               | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555 | +    | 0.00        |  |  |                        | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |  |     | 7901         | =    |            | 0.00       |          |      |   |
|                                                                                                          |  |  |                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556 | +    | 0.00        |  |  |                        | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |  |     | 7902         | +    |            | 0.00       |          |      |   |
|                                                                                                          |  |  |                                                                  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557 | +    | 0.00        |  |  |                        | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |  |     | 7903         | -    |            | 0.00       |          |      |   |
|                                                                                                          |  |  |                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558 | +    | 0.00        |  |  |                        |                                                                                                                                                |  |     |              |      |            |            |          |      |   |
|                                                                                                          |  |  |                                                                  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559 | +    | 0.00        |  |  |                        | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |  |     | 7904         | =    |            | 0.00       |          |      |   |
|                                                                                                          |  |  |                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560 | +    | 0.00        |  |  |                        | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |  |     | 7905         | =    |            | 0.00       |          |      |   |
|                                                                                                          |  |  |                                                                  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561 | +    | 0.00        |  |  |                        | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |  |     | 7906         | =    |            | 0.00       |          |      |   |
|                                                                                                          |  |  |                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 562 | +    | 6363905.00  |  |  |                        | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                                                                        |  |     |              |      |            |            |          |      |   |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                               |  |  | RELACIONADAS                                                     | LOCALES                                                                                                   | 563          | +   | 0.00 |             |  |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO |                                                                                                                                                |  | 801 | =            |      | 338913.02  |            |          |      |   |
|                                                                                                          |  |  | DEL EXTERIOR                                                     | 564                                                                                                       | +            |     |      |             |  |  |                        |                                                                                                                                                |  |     |              |      |            |            |          |      |   |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                              |                           |          |                           |                                 |  |  |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|----------|---------------------------|---------------------------------|--|--|------|--|
|                                                                                                                                                                             | 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                          | =                         |          | 16291.19                  |                                 |  |  |      |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | 698        | =           | 550516.13   | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) |                                                                                                                                     | 867                          | +                         |          | 0.00                      |                                 |  |  |      |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 699        | =           | 26860988.00 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                     | 868                          | -                         |          | 0.00                      |                                 |  |  |      |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)            |                                                                                                                                                | 624        | =           | 0.00        | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                     | 869                          | =                         |          | 0.00                      |                                 |  |  |      |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                | 625        | =           | 0.00        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                     | 870                          | =                         |          | 16291.19                  |                                 |  |  |      |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                              |                           |          |                           |                                 |  |  |      |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |             | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                                                                                                          | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         | 871                          | +                         |          | 140393.99                 |                                 |  |  |      |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |             |                                                                                                                                                      | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             | 872                          | -                         |          | 0.00                      |                                 |  |  |      |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |             |                                                                                                                                                      | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                 | 873                          | +                         |          | 0.00                      |                                 |  |  |      |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |             |                                                                                                                                                      | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                                        | 879                          | =                         |          | 140393.99                 |                                 |  |  |      |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |             | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       | 874                          | +                         |          | 61091.69                  |                                 |  |  |      |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |             |                                                                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       | 875                          | +                         |          | 61091.69                  |                                 |  |  |      |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |             |                                                                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       | 876                          | +                         |          | 18210.61                  |                                 |  |  |      |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |             | 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                        |  |  |      |  |
| 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                                                                                                         | 0900801978 |             |             |                                                                                                                                                      | 199                                                                                                                                 | RUC No.                      | 0914539101001             |          |                           |                                 |  |  |      |  |