

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|---------------------------------|--|------|------------|-----------|
| 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.        | 115808934 |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 0991227148001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | AGRABORO 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 | + | 3000.00 |                                                                               | 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 | = | 3000.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |     |   |         |                                                                               |                                                                                          |     |   |      |                                                         |                                                                                          | 030 | = |         |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA             |                                                     |                                                                                                                                             |                       |                                     |     | ESTADO DE RESULTADOS                                                             |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                   |      |         |                                                                    |      |      |      |      |      |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------|---------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                     |                                                     |                                                                                                                                             |                       |                                     |     | INGRESOS                                                                         |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                   |      |         |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                         |                                                     |                                                                                                                                             |                       |                                     |     |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                    | TOTAL INGRESOS                                    |      |         | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO      |                                                     |                                                                                                                                             |                       |                                     |     | 311                                                                              | +                                  | 0.00                                                                          |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                   |      |         | 6001                                                               | +    | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES               | 312                                 | +   | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                             |                                                                                              |                                                                    | 6003                                              | +    | 0.00    | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR          | 313                                 | +   | 0.00                                                                             |                                    |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                             |                                                                                              |                                                                    | 6005                                              | +    | 3000.00 | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             | LOCALES               | 314                                 | +   | 0.00                                                                             |                                    |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                             |                                                                                              |                                                                    | 6007                                              | +    | 0.00    | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                            |                                                     | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | DEL EXTERIOR          | 315                                 | +   | 0.00                                                                             |                                    |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                             |                                                                                              |                                                                    | 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                                                                             |                                    |                                                                               | EXPORTACIONES NETAS                                                        | DE BIENES                                                                                    |                                                                    |                                                   | 6011 | +       | 0.00                                                               | 6012 | +    | 0.00 |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                       |                                     |     | DE SERVICIOS                                                                     |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                   |      |         |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                       |                                     |     |                                                                                  |                                    | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                   |      | 6013    | +                                                                  | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                       |                                     |     |                                                                                  |                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                   |      | 6015    | +                                                                  | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                       |                                     |     |                                                                                  |                                    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                   |      | 6017    | +                                                                  | 0.00 | 6018 | +    | 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 REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                     |                                                                                              |                                                                    | 6019                                              | +    | 0.00    | 6020                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR          | 318                                 | +   | 0.00                                                                             |                                    |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                 |                                                                                              |                                                                    | 6021                                              | +    | 0.00    | 6022                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN EFFECTIVO                        | 319 | +                                                                                |                                    |                                                                               | 0.00                                                                       | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                                                   |      | 6023    | +                                                                  | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 320 | +                                                                                |                                    |                                                                               | 0.00                                                                       |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                   |      | 6025    | +                                                                  | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS    | LOCALES                             | 321 | +                                                                                |                                    |                                                                               | 24280.61                                                                   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                    |                                                   | 6027 | +       | 0.00                                                               | 6028 | +    | 0.00 |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                       | DEL EXTERIOR                        | 322 | +                                                                                |                                    |                                                                               | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |                                                                    |                                                   | 6029 | +       | 0.00                                                               | 6030 | +    | 0.00 |      |      |
|                                            |                                                     | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES               | 323                                 | +   | 0.00                                                                             |                                    |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                              |                                                                    | 6031                                              | +    | 0.00    | 6032                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR          | 324                                 | +   | 0.00                                                                             |                                    |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                                                              |                                                                    | 6033                                              | +    | 0.00    | 6034                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                            |                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |                       |                                     |     |                                                                                  |                                    |                                                                               | 325                                                                        | -                                                                                            | 0.00                                                               | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |      |         | 6035                                                               | +    | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                       |                                     |     | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                    |                                                                               | 6037                                                                       |                                                                                              | 0.00                                                               | 6038                                              |      | 0.00    |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                       |                                     |     | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                    |                                                                               | 6039                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6040                                              | +    | 0.00    |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                       |                                     |     |                                                                                  |                                    |                                                                               | 6041                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6042                                              |      | 0.00    |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                       |                                     |     |                                                                                  |                                    |                                                                               | 6043                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6044                                              | +    | 0.00    |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                       |                                     |     |                                                                                  |                                    |                                                                               | 6045                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6046                                              | +    | 0.00    |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                       |                                     |     |                                                                                  |                                    |                                                                               | 6047                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6048                                              | +    | 0.00    |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                       |                                     |     |                                                                                  |                                    |                                                                               | 6049                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6050                                              | +    | 0.00    |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                       |                                     |     |                                                                                  |                                    |                                                                               | 6051                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6052                                              | +    | 0.00    |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                       |                                     |     |                                                                                  |                                    |                                                                               | 6053                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6054                                              | +    | 0.00    |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                       |                                     |     |                                                                                  |                                    |                                                                               | 6055                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6056                                              | +    | 0.00    |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                       |                                     |     |                                                                                  |                                    |                                                                               | 6057                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6058                                              | +    | 0.00    |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                       |                                     |     |                                                                                  |                                    |                                                                               | 6059                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6060                                              | +    | 0.00    |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                       |                                     |     |                                                                                  |                                    |                                                                               | 6061                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6062                                              | +    | 0.00    |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                       |                                     |     |                                                                                  |                                    |                                                                               | 6063                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6064                                              | +    | 0.00    |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                       |                                     |     |                                                                                  |                                    |                                                                               | 6065                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6066                                              | +    | 0.00    |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                       |                                     |     |                                                                                  |                                    |                                                                               | 6067                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6068                                              | +    | 0.00    |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                       |                                     |     |                                                                                  |                                    |                                                                               | 6069                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6070                                              | +    | 0.00    |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                       |                                     |     |                                                                                  |                                    |                                                                               | 6071                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6072                                              | +    | 0.00    |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                       |                                     |     |                                                                                  |                                    |                                                                               | 6073                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6074                                              | +    | 0.00    |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                       |                                     |     |                                                                                  |                                    |                                                                               | 6075                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6076                                              | +    | 0.00    |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                       |                                     |     |                                                                                  |                                    |                                                                               | 6077                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6078                                              | +    | 0.00    |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                       |                                     |     |                                                                                  |                                    |                                                                               | 6079                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6080                                              | +    | 0.00    |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                       |                                     |     |                                                                                  |                                    |                                                                               | 6081                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6082                                              | +    | 0.00    |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                       |                                     |     |                                                                                  |                                    |                                                                               | 6083                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6084                                              | +    | 0.00    |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                       |                                     |     |                                                                                  |                                    |                                                                               | 6085                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6086                                              | +    | 0.00    |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                       |                                     |     |                                                                                  |                                    |                                                                               | 6087                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6088                                              | +    | 0.00    |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                       |                                     |     |                                                                                  |                                    |                                                                               | 6089                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6090                                              | +    | 0.00    |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                       |                                     |     |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                   |      |         |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                       |                                     |     |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                   |      |         |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                       |                                     |     |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                   |      |         |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                       |                                     |     |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                   |      |         |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                       |                                     |     |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                   |      |         |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                       |                                     |     |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                   |      |         |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                       |                                     |     |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                   |      |         |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                       |                                     |     |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                   |      |         |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                       |                                     |     |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                   |      |         |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                       |                                     |     |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                   |      |         |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                       |                                     |     |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                   |      |         |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                       |                                     |     |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                   |      |         |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                       |                                     |     |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                   |      |         |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                       |                                     |     |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                   |      |         |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                       |                                     |     |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                   |      |         |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                       |                                     |     |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                   |      |         |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                       |                                     |     |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                   |      |         |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                       |                                     |     |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                   |      |         |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                       |                                     |     |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                   |      |         |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                       |                                     |     |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                   |      |         |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                       |                                     |     |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                   |      |         |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                       |                                     |     |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                   |      |         |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                       |                                     |     |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                   |      |         |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                       |                                     |     |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                   |      |         |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                       |                                     |     |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                   |      |         |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                       |                                     |     |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                   |      |         |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                       |                                     |     |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                   |      |         |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                       |                                     |     |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                   |      |         |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                       |                                     |     |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                   |      |         |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                       |                                     |     |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                   |      |         |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                       |                                     |     |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                   |      |         |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                       |                                     |     |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                   |      |         |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                       |                                     |     |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                   |      |         |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                       |                                     |     |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                   |      |         |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                       |                                     |     |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                   |      |         |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                       |                                     |     |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                   |      |         |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                       |                                     |     |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                   |      |         |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                       |                                     |     |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                   |      |         |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                       |                                     |     |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                   |      |         |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                       |                                     |     |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                   |      |         |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                       |                                     |     |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                   |      |         |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                       |                                     |     |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                   |      |         |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                       |                                     |     |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                   |      |         |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                       |                                     |     |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                   |      |         |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                       |                                     |     |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                   |      |         |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                       |                                     |     |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                   |      |         |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                       |                                     |     |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                   |      |         |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                       |                                     |     |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                   |      |         |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                       |                                     |     |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                   |      |         |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                       |                                     |     |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                   |      |         |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                       |                                     |     |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                   |      |         |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                       |                                     |     |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                   |      |         |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                       |                                     |     |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                   |      |         |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                       |                                     |     |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                   |      |         |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                       |                                     |     |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                   |      |         |                                                                    |      |      |      |      |      |

|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                |         |     |          |                                                                   |                                                                                                         |                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                            |              |      |      |      |      |      |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------|-----|----------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|------|------|------|------|------|------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                      |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                |         |     | 356      | +                                                                 | 0.00                                                                                                    | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                          |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                            |              | 6091 | +    | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                      |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                |         |     | 359      | =                                                                 | 24280.61                                                                                                | OTROS                                                                              |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                            |              | 6093 | +    | 0.00 | 6094 | +    | 0.00 | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                         |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                |         |     |          |                                                                   |                                                                                                         |                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                            |              |      |      |      |      |      |      | 6095    | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                  | TERRENOS                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                |         |     | 360      | +                                                                 | 0.00                                                                                                    | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                          | INGRESOS FINANCIEROS                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                        | LOCAL                                                      |              | 6097 | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                |         |     | 361      | +                                                                 | 0.00                                                                                                    |                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                               |              | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                |         |     | 362      | +                                                                 | 0.00                                                                                                    |                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                     |                                                            | LOCAL        |      | 6101 | +    | 0.00 | 6102 | +    | 0.00    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                |         |     | 363      | +                                                                 | 0.00                                                                                                    |                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                            | DEL EXTERIOR |      | 6103 | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
|                                                               | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                |         |     | 364      | +                                                                 | 0.00                                                                                                    |                                                                                    |                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       |                                                                                                     | LOCAL                                                      |              | 6105 | +    | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                |         |     | 365      | +                                                                 | 0.00                                                                                                    |                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                               |              | 6107 | +    | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                               | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                |         |     | 366      | +                                                                 | 0.00                                                                                                    |                                                                                    |                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     | LOCAL                                                      |              | 6109 | +    | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                |         |     | 367      | +                                                                 | 0.00                                                                                                    |                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                               |              | 6111 | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                               | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                |         |     | 368      | +                                                                 | 0.00                                                                                                    |                                                                                    |                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       |                                                                                                     | LOCAL                                                      |              | 6113 | +    | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                |         |     | 369      | +                                                                 | 0.00                                                                                                    |                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                               |              | 6115 | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                               | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                  |                                                                                                 |                                                |         |     |          | 370                                                               | +                                                                                                       |                                                                                    |                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                     |                                                            | LOCAL        |      | 6117 | +    | 0.00 | 6118 | +    | 0.00    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
|                                                               | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                 |                                                |         |     |          | 371                                                               | +                                                                                                       |                                                                                    |                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     |                                                            | DEL EXTERIOR |      | 6119 | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
|                                                               | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                 |                                                |         |     |          | 372                                                               | +                                                                                                       |                                                                                    |                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                        |                                                            | LOCAL        |      | 6121 | +    | 0.00 | 6122 | +    | 0.00    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
|                                                               | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                 |                                                |         |     |          | 373                                                               | +                                                                                                       |                                                                                    |                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     |                                                            | DEL EXTERIOR |      | 6123 | +    | 0.00 | 6124 | +    | 0.00    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
|                                                               | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                        |                                                |         |     |          | 374                                                               | +                                                                                                       |                                                                                    |                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                     |                                                            | LOCAL        |      | 6125 | +    | 0.00 | 6126 | +    | 0.00    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) |         |     |          | 375                                                               | +                                                                                                       |                                                                                    |                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     |                                                            | DEL EXTERIOR |      | 6127 | +    | 0.00 | 6128 | +    | 0.00    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          |                                                |         |     | 376      | +                                                                 | 0.00                                                                                                    |                                                                                    |                                                                    | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             |                                                                                                     |                                                            |              |      |      |      |      |      |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                |                                                |         |     | 377      | +                                                                 | 0.00                                                                                                    |                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                            |              |      |      |      |      |      |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |                                                |         |     | 378      | +                                                                 | 0.00                                                                                                    |                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                            |              |      |      |      |      |      |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                |                                                |         |     | 379      | +                                                                 | 0.00                                                                                                    |                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                            |              |      |      |      |      |      |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | OTROS                                                                                           |                                                |         |     | 380      | +                                                                 | 0.00                                                                                                    |                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                            |              |      |      |      |      |      |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                |         |     |          |                                                                   | 381                                                                                                     |                                                                                    |                                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |              |      |      |      |      | 6135 | +    | 0.00    | 6136                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 0.00 |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      |                                                |         |     |          |                                                                   | 382                                                                                                     |                                                                                    |                                                                    | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                | TOTAL INGRESOS                                             |              |      |      |      |      | 6999 | =    | 3000.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                |         |     |          |                                                                   | 383                                                                                                     |                                                                                    |                                                                    | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) |              |      |      |      |      | 6140 | =    | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                                                                                 |                                                |         |     |          | 384                                                               | -                                                                                                       |                                                                                    |                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             |                                                            |              |      |      |      | 6141 | =    | 0.00 |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                |         |     |          | 385                                                               | +                                                                                                       |                                                                                    |                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                               | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                                                            |              |      |      |      | 6142 | =    | 0.00 |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                |         |     |          | 386                                                               | +                                                                                                       |                                                                                    |                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                               | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          |                                                            |              |      |      |      | 6143 | =    | 0.00 |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                               | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                  | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                         |                                                |         |     | 385      | +                                                                 | 0.00                                                                                                    |                                                                                    |                                                                    | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                                                                     |                                                            |              | 6144 | =    | 0.00 |      |      |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                   |                                                |         |     | 386      | +                                                                 | 0.00                                                                                                    |                                                                                    |                                                                    | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                     |                                                            |              | 6145 | =    | 0.00 |      |      |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                    |                                                |         |     | 387      | +                                                                 | 0.00                                                                                                    |                                                                                    |                                                                    | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                     |                                                            |              | 6146 | =    | 0.00 |      |      |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                               |                                                |         |     | 388      | +                                                                 | 0.00                                                                                                    |                                                                                    |                                                                    | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                     |                                                            |              | 6147 | =    | 0.00 |      |      |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | OTROS                                                                                           |                                                |         |     | 389      | +                                                                 | 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) |                                                                                                     |                                                            |              | 6148 | =    | 0.00 |      |      |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                               |                                                |         |     | 390      | -                                                                 | 0.00                                                                                                    |                                                                                    |                                                                    | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                     |                                                            |              | 6149 | =    | 0.00 |      |      |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                  |                                                |         |     | 391      | -                                                                 | 0.00                                                                                                    |                                                                                    |                                                                    | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                     |                                                            |              | 6150 | =    | 0.00 |      |      |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                |         |     |          |                                                                   |                                                                                                         |                                                                                    |                                                                    | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                     |                                                            |              |      |      |      |      |      |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                               | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                             | TERRENOS                                                                                        | A COSTO                                        |         |     |          | 392                                                               | +                                                                                                       |                                                                                    |                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                                                     |                                                            |              |      |      |      |      |      |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                | 393     | +   | 0.00     |                                                                   |                                                                                                         |                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                            |              |      |      |      |      |      |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| EDIFICIOS                                                     |                                                                                                                      | A COSTO                                                                                         |                                                |         |     | 394      | +                                                                 | 20874.55                                                                                                | COSTO DE VENTAS                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                            | 7001         | +    | 0.00 |      |      |      |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               |                                                |         |     | 395      | +                                                                 | 0.00                                                                                                    |                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                            | 7004         | +    | 0.00 |      |      | 7006 | +    | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN        |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                | 396     | -   | 20874.55 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO        |                                                                                                         |                                                                                    |                                                                    | 7007                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                   | 0.00                                                       | 7008         | +    | 0.00 | 7009 | +    | 0.00 |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                | 397     | -   | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                                                         |                                                                                    |                                                                    | 7010                                                                                                                                                                                               | -                                                                                                   | 0.00                                                       |              |      |      |      |      |      |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                | 398     | +   | 0.00     | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                               |                                                                                                         |                                                                                    |                                                                    | 7013                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                   | 0.00                                                       |              |      |      |      |      |      |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                         |                                                |         |     | 399      | -                                                                 | 0.00                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                             |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     | 7016                                                       | +            | 0.00 |      |      | 7018 | +    | 0.00 |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |                                                |         |     | 400      | -                                                                 | 0.00                                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                     |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     | 7019                                                       | +            | 0.00 |      |      | 7021 | +    | 0.00 |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |                                                |         |     | 401      | +                                                                 | 0.00                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                              |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     | 7022                                                       | -            | 0.00 |      |      |      |      |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                |         |     | 402      | +                                                                 | 0.00                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                         |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     | 7025                                                       | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | 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 | +/-  | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | TANGIBLES                                                                                                            |                                                                                                 |                                                |         | 407 | +        | 0.00                                                              | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 7040                                                                                                | +                                                          | 0.00         | 7041 | +    | 0.00 | 7042 | +    | 0.00 |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                               | INTANGIBLES                                                                                                          |                                                                                                 |                                                |         | 408 | -        | 0.00                                                              | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 7043                                                                                                | +                                                          | 0.00         | 7044 | +    | 0.00 | 7045 | +    | 0.00 |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                           |                                                                                                 |                                                |         | 409 | -        | 0.00                                                              | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 7046                                                                                                | +                                                          | 0.00         | 7047 | +    | 0.00 | 7048 | +    | 0.00 |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                     | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                           |                                                |         |     | 410      | +                                                                 | 0.00                                                                                                    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                  |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     | 7049                                                       | +            | 0.00 | 7050 | +    | 0.00 | 7051 | +    | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                |         |     | 411      | +/-                                                               | 0.00                                                                                                    | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                 |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     | 7052                                                       | +            | 0.00 | 7053 | +    | 0.00 | 7054 | +    | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                               | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                           |                                                |         |     | 412      | +                                                                 | 0.00                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     | 7055                                                       | +            | 0.00 | 7056 | +    | 0.00 | 7057 | +    | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                |         |     | 413      | +/-                                                               | 0.00                                                                                                    | DESAHUCIO                                                                          |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     | 7058                                                       | +            | 0.00 | 7059 | +    | 0.00 | 7060 | +    | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                               | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                           |                                                |         |     | 414      | +                                                                 | 0.00                                                                                                    | OTROS                                                                              |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     | 7061                                                       | +            | 0.00 | 7062 | +    | 0.00 | 7063 | +    | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                |         |     | 415      | +/-                                                               | 0.00                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | ACELERADA                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     | 7064                                                       | +            | 0.00 | 7065 | +    | 0.00 | 7066 | +    | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                               | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                 |                                                |         | 416 | +        | 0.00                                                              | NO ACELERADA                                                                                            |                                                                                    |                                                                    | 7067                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                   | 0.00                                                       | 7068         | +    | 0.00 | 7069 | +    | 0.00 |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                 |                                                |         |     |          | 417                                                               | -                                                                                                       | 0.00                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                            | 7070         | +    | 0.00 | 7071 | +    | 0.00 | 7072 | +       | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS                                          | CUENTAS Y DOCUMENTOS                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                    |                                                | LOCALES |     | 418      | +                                                                 | 0.00                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     | 7073                                                       | +            | 0.00 | 7074 | +    | 0.00 | 7075 | +    | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                               |  |              |     |     |          |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                             |     |                                                                              |      |              |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|-----|-----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|---------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                 |  |                                                                                                                               |  | DEL EXTERIOR | 524 | +   | 0.00     | SERVICIOS P?BLICOS                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                             |     | 7241                                                                         | +    | 0.00         | 7242    | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7243 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                            |  | NO RELACIONADAS                                                                                                               |  | LOCALES      | 525 | +   | 0.00     | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                             |     |                                                                              |      |              | 7245    | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7246 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                               |  | DEL EXTERIOR | 526 | +   | 0.00     | OTROS                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                             |     | 7247                                                                         | +    | 0.00         | 7248    | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7249 | +    | 0.00 |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                               |  |              | 527 | +   | 0.00     | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                             |     | LOCAL                                                                        |      |              | 7251    | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7252 | +    | 0.00 |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                 |  |                                                                                                                               |  |              | 528 | +   | 0.00     |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                             |     | RELACIONADAS                                                                 |      | DEL EXTERIOR |         | 7254    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                  |  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                            |  |              | 529 | +   | 0.00     |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                             |     | NO RELACIONADAS                                                              |      | LOCAL        |         | 7257    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                            |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                             |  |              | 530 | +   | 0.00     |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                             |     |                                                                              |      | DEL EXTERIOR |         | 7260    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7261 | +    | 0.00 |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                  |  |                                                                                                                               |  |              | 531 | +   | 0.00     |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                             |     | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) |      | LOCAL        |         | 7263    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 |
| DEL EXTERIORPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                      |  |                                                                                                                               |  |              | 532 | +   | 0.00     |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                             |     | RELACIONADAS                                                                 |      | DEL EXTERIOR |         | 7266    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7267 | +    | 0.00 |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                |  |                                                                                                                               |  |              | 533 | +   | 546.03   |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                             |     | NO RELACIONADAS                                                              |      | LOCAL        |         | 7269    | +                                                                                                                                                                                   | 1.20 | 7270 | +    | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                          |  | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                            |  |              | 534 | +   | 0.00     |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                             |     | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                      |      | DEL EXTERIOR |         | 7272    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7273 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                            |  | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                      |  |              | 535 | +   | 0.00     |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                             |     | RELACIONADAS                                                                 |      | LOCAL        |         | 7275    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                            |  | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                           |  |              | 536 | +   | 0.00     |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                             |     | NO RELACIONADAS                                                              |      | DEL EXTERIOR |         | 7278    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                            |  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                           |  |              | 537 | +   | 0.00     | RELACIONADAS                                                                                                                              |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                                                       |     | 7281                                                                         | +    | 0.00         | 7282    | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                     |  | POR GARANT?AS                                                                                                                 |  |              | 538 | +   | 0.00     | NO RELACIONADAS                                                                                                                           |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 7284                                                                         | +    | 0.00         | 7285    | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                            |  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                          |  |              | 539 | +   | 0.00     | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                              |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                                                       |     | 7287                                                                         | +    | 0.00         | 7288    | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                            |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                        |  |              | 540 | +   | 0.00     | RELACIONADAS                                                                                                                              |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 7290                                                                         | +    | 0.00         | 7291    | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                            |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                            |  |              | 541 | +   | 0.00     | NO RELACIONADAS                                                                                                                           |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                                                       |     | 7293                                                                         | +    | 0.00         | 7294    | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                            |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                     |  |              | 542 | +   | 0.00     | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 7296                                                                         | +    | 0.00         | 7297    | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                            |  | POR LITIGIOS                                                                                                                  |  |              | 543 | +   | 0.00     | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIO?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                             |     | 7299                                                                         | +    | 0.00         | 7300    | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                             |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIO?N DE NEGOCIOS                                                             |  |              | 544 | +   | 0.00     | P?RDIDAS POR MEDICIO?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACIO?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                             |     | 7302                                                                         | +    | 0.00         | 7303    | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                            |  | OTRAS                                                                                                                         |  |              | 545 | +   | 0.00     | OTROS                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                             |     | 7305                                                                         | +    | 0.00         | 7306    | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                            |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                         |  |              | 546 | +   | 0.00     | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                             |     | 7308                                                                         | +    | 0.00         | 7309    | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                   |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                     |  |              | 547 | +   | 0.00     |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                             |     | 7311                                                                         | +    | 0.00         | 7312    | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                            |  | OTROS                                                                                                                         |  |              | 548 | +   | 0.00     |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                             |     | 7314                                                                         | +    | 0.00         | 7315    | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                   |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                        |  |              | 549 | +   | 0.00     | TOTAL COSTOS                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                             |     | 7991                                                                         | =    | 0.00         |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                            |  | OTROS                                                                                                                         |  |              | 550 | +   | 0.00     |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                             |     |                                                                              |      |              |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                               |  |              | 551 | =   | 906.03   |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                             |     |                                                                              |      |              |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                               |  |              |     |     |          |                                                                                                                                           | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                             |     |                                                                              | 7992 | +            |         | 240.29  | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del impuesto a la Renta. |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                               |  |              |     |     |          |                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                             |     |                                                                              | 7999 | +            |         | 240.29  |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                               |  |              |     |     |          |                                                                                                                                           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                                             |     |                                                                              | 7901 | =            |         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                               |  |              |     |     |          |                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                                                                             |     |                                                                              | 7902 | +            |         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                               |  |              |     |     |          |                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                             |     |                                                                              | 7903 | -            |         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                               |  |              |     |     |          |                                                                                                                                           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                             |     |                                                                              | 7904 | =            |         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                               |  |              |     |     |          |                                                                                                                                           | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                             |     |                                                                              | 7905 | =            |         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                               |  |              |     |     |          |                                                                                                                                           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |     |                                                                              | 7906 | =            |         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                               |  |              |     |     |          |                                                                                                                                           | CONCILIACIO?N TRIBUTARIA                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |                                                                              |      |              |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                               |  |              |     |     |          |                                                                                                                                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                                                             |     |                                                                              | 801  | =            |         | 2759.71 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                               |  |              |     |     |          |                                                                                                                                           | P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                                                                                                             |     |                                                                              | 802  | =            |         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                               |  |              | 567 | +   | 0.00     | C?LCULO DE BASE PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES                                                                                             |                                                                                                                                                | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                  |     | 096                                                                          | -    |              | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                              |  |                                                                                                                               |  |              | 568 | +   | 0.00     |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | (+*) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |     | 097                                                                          | +    |              | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                    |  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                            |  |              | 569 | +   | 0.00     |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | ((-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES                                                                                       |     | 098                                                                          | =    |              | 2759.71 |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                            |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                             |  |              | 570 | +   | 0.00     |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                     |     |                                                                              |      |              |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                               |  |                                                                                                                               |  |              | 571 | +   | 0.00     |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | (-) PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES                                                                                                           |     | 803                                                                          | -    |              | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                              |  |                                                                                                                               |  |              | 572 | +   | 0.00     |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | (+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACIO?N ( Valor patrimonial proporcional) ( campos 6024+6026+6132)                    |     | 804                                                                          | -    |              | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                       |  | JUBILACIO?N PATRONAL                                                                                                          |  |              | 573 | +   | 0.00     |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                        |     | 805                                                                          | -    |              | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                            |  | DESAHUCIO                                                                                                                     |  |              | 574 | +   | 0.00     |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | (+*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                           |     | 806                                                                          | +    |              | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                     |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |  |              | 575 | +   | 0.00     |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | (+*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                      |     | 807                                                                          | +    |              | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                               |  |              | 576 | +   | 0.00     |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | (+*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                        |     | 808                                                                          | +    |              | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                  |  | POR GARANT?AS                                                                                                                 |  |              | 576 | +   | 0.00     |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | (+*) PARTICIPACIO?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [ (805-808)*15% ])   |     | 809                                                                          | +    |              | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                            |  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                          |  |              | 577 | +   | 0.00     |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                                 |     | 810                                                                          | -    |              | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                            |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                        |  |              | 578 | +   | 0.00     |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | (+*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                    |     | 811                                                                          | +    |              | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                            |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                            |  |              | 579 | +   | 0.00     |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                                            |     | 812                                                                          | -    |              | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                            |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                     |  |              | 580 | +   | 0.00     |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | (+*) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                        |     | 813                                                                          | +    |              | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                            |  | POR LITIGIOS                                                                                                                  |  |              | 581 | +   | 0.00     |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                             |     |                                                                              |      |              |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIO?N DE NEGOCIOS                                                                                                          |  |                                                                                                                               |  |              | 582 | +   | 0.00     |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | GENERACIO?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                    |     |                                                                              |      |              |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                            |  | OTRAS                                                                                                                         |  |              | 583 | +   | 0.00     |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | GENERACIO?N                                                                                                                                 |     | REVERSI?N                                                                    |      |              |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                               |  |              | 584 | +   | 0.00     |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                    |     | 814                                                                          | +    | 0.00         | 815     | -       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                             |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                     |  |              | 585 | +   | 0.00     |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIO?N                                                                                        |     | 816                                                                          | +    | 0.00         | 817     | -       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                            |  | OTROS                                                                                                                         |  |              | 586 | +   | 0.00     |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                    |     | 818                                                                          | +    | 0.00         | 819     | -       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                        |  |              | 587 | +   | 0.00     |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                    |     | 820                                                                          | +    | 0.00         | 821     | -       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                            |  | OTROS                                                                                                                         |  |              | 588 | +   | 0.00     |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCORRIBLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIO?N PATRONAL)                                     |     | 822                                                                          | +    | 0.00         | 823     | -       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                |  |                                                                                                                               |  |              | 589 | =   | 0.00     |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                            |     | 824                                                                          | +    | 0.00         | 825     | -       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                               |  |              | 599 | =   | 906.03   |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | INGRESOS                                                                                                                                    |     | 826                                                                          | -    | 0.00         | 827     | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                |  |                                                                                                                               |  |              | 591 | =   | 0.00     | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                             |                                                                                                                                                | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                   |     |                                                                              | +    |              |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                               |  |              |     |     |          |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                             |     |                                                                              |      |              |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                |  |                                                                                                                               |  |              | 592 | =   | 0.00     | AMORTIZACIO?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                             |     | 831                                                                          | -    |              | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                               |  |              |     |     |          |                                                                                                                                           | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                              |                                                                                                                                             | 832 | +/-                                                                          | 0.00 | 833          | +/-     | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                              |  |                                                                                                                               |  |              | 601 | +   | 800.00   |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                           |     |                                                                              |      | 835          | =       |         | 2759.71                                                                                                                                                                             |      |      |      |      |
| (+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                                                                                                             |  |                                                                                                                               |  |              | 602 | -   | 0.00     |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACIO?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                                                       |     |                                                                              |      | 839          | =       |         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIO?N |  |                                                                                                                               |  |              | 603 | +   | 0.00     |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                       |     |                                                                              |      | 840          |         |         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                   |  | RESERVA LEGAL                                                                                                                 |  |              | 604 | +   | 782.10   | INFORMACIO?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIO?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIO?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) |                                                                                                                                                | ?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIO?N SOCIETARIA?                                                                              |     | 841                                                                          |      |              | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                            |  | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                           |  |              | 605 | +   | 7427.94  |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | PORCI?N DE LA COMPOSICIO?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                      |     | 842                                                                          |      |              | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                            |  | OTRAS                                                                                                                         |  |              | 606 | +   | 0.00     |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | PORCI?N DE LA COMPOSICIO?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?S FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA |     | 843                                                                          |      |              | 100.00  |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                      |  | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                            |  |              | 607 | +   | 12294.78 |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa                                                              |     | 844                                                                          |      |              | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                            |  | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                        |  |              | 608 | +   | 0.00     |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844                                                                                                             |     | 845                                                                          |      |              | 2759.71 |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                            |  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIO?N (PROCEDENTE DE LA APLICACIO?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |  |              | 609 | +   | 0.00     |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                      |     | 849                                                                          | =    |              | 689.93  |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                            |  | SUPERVIT POR REVALUACIO?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIO?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)          |  |              | 610 | +   | 0.00     |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                      |     | 851                                                                          | -    |              | 143.90  |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                            |  | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                |  |              | 611 | +   | 0.00     |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | (+*) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                              |     | 852                                                                          | =    |              | 546.03  |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                            |  | (+) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |  |              | 612 | -   | 0.00     |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | (+*)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                    |     | 853                                                                          | =    |              | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                            |  | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIO?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                               |  |              | 613 | +/- | 0.00     |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | (+*) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                   |     | 854                                                                          | +    |              | 60.00   |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                             |                                                                                                                                                       |                                                             |                                                                                                                                     |                |                                 |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                              | 614         | +    | 2069.78                     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                 |                                                             | 855                                                                                                                                 | -              | 60.00                           |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                              | 615         | -    | 0.00                        | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                            |                                                             | 856                                                                                                                                 | -              | 0.00                            |                |     |          |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616         | +    | 0.00                        | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                                                               |                                                             | 857                                                                                                                                 | -              | 0.00                            |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES          | 617         | +    | 0.00                        | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                                                                  |                                                             | 858                                                                                                                                 | -              | 0.00                            |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                              | 618         | +    | 0.00                        | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                                                             |                                                             | 859                                                                                                                                 | -              | 0.00                            |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 619         | +/-  | 0.00                        | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                   | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                   |                                                                                                                                     | 860            | -                               | 0.00           |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 620         | +/-  | 0.00                        |                                                                                                                                                       | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                  |                                                                                                                                     | 861            | -                               | 0.00           |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                              | 621         | +/-  | 0.00                        | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                             |                                                             | 862                                                                                                                                 | -              | 0.00                            |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                              | 622         | +/-  | 0.00                        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                             |                                                             | 865                                                                                                                                 | =              | 546.03                          |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                              | 623         | +/-  | 0.00                        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                |                                                             | 866                                                                                                                                 | =              | 0.00                            |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                              | 698         | =    | 23374.58                    | (+*) 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         | =    | 24280.61                    | (-) 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                                                         | =                                                                                                                                   | 546.03         |                                 |                |     |          |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                | 625                          | =           | 0.00 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE |                                                                                                                                                       | 870                                                         | =                                                                                                                                   | 0.00           |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                             |                                                                                                                                                       |                                                             |                                                                                                                                     |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                             | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                                                                                                           | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS | 871                                                                                                                                 | +              | 156.35                          |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                             |                                                                                                                                                       | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     | 872                                                                                                                                 | -              | 0.00                            |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                             |                                                                                                                                                       | (+) OTROS CONCEPTOS                                         | 873                                                                                                                                 | +              | 0.00                            |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                             |                                                                                                                                                       | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                | 879                                                                                                                                 | =              | 156.35                          |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                             | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                      | PRIMERA CUOTA                                               | 874                                                                                                                                 | +              | 48.18                           |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                             |                                                                                                                                                       | SEGUNDA CUOTA                                               | 875                                                                                                                                 | +              | 48.18                           |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                             |                                                                                                                                                       | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O               | 876                                                                                                                                 | +              | 60.00                           |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                     |                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        | 880            | =                               | 0.00           |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                             |                                                                                                                                                       |                                                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 | 881            | =                               | 0.00           |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                             |                                                                                                                                                       |                                                             | OTROS                                                                                                                               | 882            | =                               | 0.00           |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                             |                                                                                                                                                       |                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883            | =                               | 0.00           |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                             |                                                                                                                                                       |                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884            | =                               | 0.00           |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                             |                                                                                                                                                       |                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885            | =                               | 0.00           |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                             |                                                                                                                                                       |                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886            | =                               | 0.00           |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                             |                                                                                                                                                       |                                                             | OTROS                                                                                                                               | 887            | =                               | 0.00           |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                     | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE           |                                                                                                                                     | 888            | +/-                             | 0.00           |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                             |                                                                                                                                                       | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO            |                                                                                                                                     | 889            | +/-                             | 0.00           |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                             | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                             |                                                             | 890                                                                                                                                 |                | 0.00                            |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                             | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                       |                                                             |                                                                                                                                     |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                             | INTER?S                                                                                                                                               |                                                             | 897                                                                                                                                 |                | 0.00                            |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                             | IMPUESTO                                                                                                                                              |                                                             | 898                                                                                                                                 |                | 0.00                            |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                             | MULTA                                                                                                                                                 |                                                             | 899                                                                                                                                 |                | 0.00                            |                |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                                |                              |             |      |                             |                                                                                                                                                       |                                                             |                                                                                                                                     |                |                                 |                |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              |             |      |                             |                                                                                                                                                       |                                                             | 902                                                                                                                                 | +              | 546.03                          |                |     |          |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              |             |      |                             |                                                                                                                                                       |                                                             | 903                                                                                                                                 | +              | 0.00                            |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              |             |      |                             |                                                                                                                                                       |                                                             | 904                                                                                                                                 | +              | 0.00                            |                |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                              |             |      |                             |                                                                                                                                                       |                                                             | 999                                                                                                                                 | =              | 546.03                          |                |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              |             |      |                             |                                                                                                                                                       |                                                             | 905                                                                                                                                 | USD            | 546.03                          |                |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              |             |      |                             |                                                                                                                                                       |                                                             | 906                                                                                                                                 | USD            | 0.00                            |                |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |             |      |                             |                                                                                                                                                       |                                                             | 907                                                                                                                                 | USD            | 0.00                            |                |     |          |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                              |             |      |                             |                                                                                                                                                       |                                                             | 925                                                                                                                                 | USD            | 0.00                            |                |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              |             |      |                             | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS                                                                                                         |                                                             | DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                           |                | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                                    | 910                          | N/C No 0.00 | 912  | N/C No 0.00                 |                                                                                                                                                       |                                                             | 916                                                                                                                                 | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                                       | 911                          | USD 0.00    | 913  | USD 0.00                    | 915                                                                                                                                                   | USD 0.00                                                    | 917                                                                                                                                 | USD 0.00       | 919                             | USD 0.00       | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                                |                              |             |      |                             |                                                                                                                                                       |                                                             |                                                                                                                                     |                |                                 |                |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |             |      |                             | FIRMA CONTADOR                                                                                                                                        |                                                             |                                                                                                                                     |                |                                 |                |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              |             |      |                             | NOMBRE:                                                                                                                                               |                                                             |                                                                                                                                     |                |                                 |                |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                         | 0900419557                   |             |      |                             | 199                                                                                                                                                   | RUC No.                                                     | 0908994866001                                                                                                                       |                |                                 |                |     |          |