

FORMULARIO 101

DECLARACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIN DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIN DE LA DECLARACIN

102 AO2017

200 IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1091755463001

202 RAZN O DENOMINACIN SOCIALPROLIGJOR S.A.

203 EXPEDIENTE706103

|                                                                            |                                                                                        |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                        |  |      |   |      |                                                        |                                                                                        |  |      |   |      |      |   |      |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|------|---|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR               |                                                                                        |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                        |  |      |   |      |                                                        |                                                                                        |  |      |   |      |      |   |      |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                            | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARASOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                  |  | 0113 | + | 0.00 |      |   |      |
|                                                                            | OPERACIONES DE PASIVO                                                                  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                        | OPERACIONES DE PASIVO                                                                  |  | 0114 | + | 0.00 |      |   |      |
|                                                                            | OPERACIONES DE INGRESO                                                                 |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                 |  | 0110 | + | 0.00 |                                                        | OPERACIONES DE INGRESO                                                                 |  | 0115 | + | 0.00 |      |   |      |
|                                                                            | OPERACIONES DE EGRESO                                                                  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                  |  | 0111 | + | 0.00 |                                                        | OPERACIONES DE EGRESO                                                                  |  | 0116 | + | 0.00 |      |   |      |
|                                                                            | OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0112 | + | 0.00 |                                                        | OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0117 | + | 0.00 |      |   |      |
|                                                                            |                                                                                        |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                        |  |      |   |      |                                                        |                                                                                        |  |      |   |      |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                  |                                                                                        |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                        |  |      |   |      |                                                        |                                                                                        |  |      |   |      | 0129 | + | 0.00 |
| SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIN DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                        |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                        |  |      |   |      |                                                        |                                                                                        |  |      |   |      | 0130 | + | NA   |

| ESTADO DE SITUACION FINANCIERA                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |         |          | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                          |                                                                                                                    |                                                                               |                                                                            |                                    |                                |                                            |                                                                    |          |      |          |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------|------|----------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |         |          | INGRESOS                                                               |                                                                                                                    |                                                                               |                                                                            |                                    |                                |                                            |                                                                    |          |      |          |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |         |          |                                                                        |                                                                                                                    |                                                                               |                                                                            |                                    | TOTAL INGRESOS                 |                                            | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |          |      |          |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |         |          | 311                                                                    | +                                                                                                                  |                                                                               | 27221.28                                                                   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6001                                                               | +        |      | 10567.64 | 6002 | +    |      | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                    | 312     | +        |                                                                        | 0.00                                                                                                               | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                             |                                    | 6003                           | +                                          |                                                                    | 28772.18 | 6004 | +        |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                     |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                               | 313     | +        |                                                                        | 0.00                                                                                                               |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                 |                                    | 6005                           | +                                          |                                                                    | 0.00     | 6006 | +        |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                     |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) | 314     | -        |                                                                        | 0.00                                                                                                               | EXPORTACIONES NETAS                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                             |                                    | 6007                           | +                                          |                                                                    | 0.00     | 6008 | +        |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                     |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                            | LOCALES | 315      | +                                                                      |                                                                                                                    |                                                                               | 0.00                                                                       |                                    | DE BIENES                      | 6009                                       | +                                                                  |          | 0.00 | 6010     | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                     |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                               | 316     | +        |                                                                        | 0.00                                                                                                               |                                                                               | DE SERVICIOS                                                               |                                    | 6011                           | +                                          |                                                                    | 0.00     | 6012 | +        |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)  | 317                                                                                                                                        | -       |          | 0.00                                                                   | POR PRESTACIN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIN                                                                          | 6013                                                                          | +                                                                          |                                    |                                | 0.00                                       | 6014                                                               | +        |      | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                                                                                                                    | 318     | +        |                                                                        | 0.00                                                                                                               | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015                                                                       |                                    | +                              |                                            | 0.00                                                               | 6016     | +    |          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                                                                                                                                        | +       |          | 0.00                                                                   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                            | 6017                                                                          | +                                                                          |                                    |                                | 0.00                                       | 6018                                                               | +        |      | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                     | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFFECTIVO                                                                                                                               | 320     | +        |                                                                        | 0.00                                                                                                               | POR REGALAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                      | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                     |                                    | 6019                           | +                                          |                                                                    | 0.00     | 6020 | +        |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                     | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                         | 321                                                                                                                                        | +       |          | 0.00                                                                   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                         | 6021                                                                          | +                                                                          |                                    | 0.00                           | 6022                                       | +                                                                  |          | 0.00 |          |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                    | 322     | +        |                                                                        | 0.00                                                                                                               | POR DIVIDENDOS                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR             | 6023                               | +                              |                                            | 0.00                                                               | 6024     | +    |          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                     |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                               | 323     | +        |                                                                        | 0.00                                                                                                               |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         | 6025                               | +                              |                                            | 0.00                                                               | 6026     | +    |          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)        | 324                                                                                                                                        | -       |          | 0.00                                                                   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                        |                                                                               | 6027                                                                       | +                                  |                                | 0.00                                       | 6028                                                               | +        |      | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                     | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                    | 325     | +        |                                                                        | 635.41                                                                                                             |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE PROPIEDADES DE INVER SIN A VALOR RAZONABLE  | 6029                               | +                              |                                            | 0.00                                                               | 6030     | +    |          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                                                                                                                        | +       |          | 0.00                                                                   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                          | 6031                                                                          | +                                                                          |                                    | 0.00                           | 6032                                       | +                                                                  |          | 0.00 |          |      |      |      |      |
|                                                                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)        | 327                                                                                                                                        | -       |          | 0.00                                                                   | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                         | 6033                                                                          | +                                                                          |                                    | 0.00                           | 6034                                       | +                                                                  |          | 0.00 |          |      |      |      |      |
|                                                                                                     | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          | 328                                                                                                                                        | +       |          | 0.00                                                                   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | 6035                                                                          | +                                                                          |                                    | 0.00                           | 6036                                       | +                                                                  |          | 0.00 |          |      |      |      |      |
|                                                                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                        | -       |          | 0.00                                                                   | UTILIDAD EN LA ENAJENACIN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   | 6037                                                                          | +                                                                          |                                    | 0.00                           | 6038                                       | +                                                                  |          | 0.00 |          |      |      |      |      |
|                                                                                                     | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 330                                                                                                                                        | +       |          | 0.00                                                                   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                   | 6039                                                                          | +                                                                          |                                    | 0.00                           | 6040                                       | +                                                                  |          | 0.00 |          |      |      |      |      |
|                                                                                                     | RELACIONADOS                                                                                                                                | 331                                                                                                                                        | +       |          | 0.00                                                                   |                                                                                                                    |                                                                               |                                                                            |                                    |                                |                                            |                                                                    |          |      |          |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                     | 332                                                                                                                                         | +                                                                                                                                          |         | 0.00     |                                                                        |                                                                                                                    |                                                                               |                                                                            |                                    |                                |                                            |                                                                    |          |      |          |      |      |      |      |
| IMPORTES BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIN       | RELACIONADOS                                                                                                                                | 333                                                                                                                                        | +       |          | 0.00                                                                   |                                                                                                                    |                                                                               |                                                                            |                                    |                                |                                            |                                                                    |          |      |          |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                     | 334                                                                                                                                         | +                                                                                                                                          |         | 0.00     |                                                                        |                                                                                                                    |                                                                               |                                                                            |                                    |                                |                                            |                                                                    |          |      |          |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                    | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 335                                                                                                                                        | +       |          | 0.00                                                                   | OTROS INGRESOS                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVER SIN DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) | 6041                               | +                              |                                            | 0.00                                                               | 6042     | +    |          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                     | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336                                                                                                                                        | +       |          | 0.00                                                                   |                                                                                                                    |                                                                               | DE INVENTARIOS                                                             | 6043                               | +                              |                                            | 0.00                                                               | 6044     | +    |          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                     | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 337                                                                                                                                        | +       |          | 0.00                                                                   |                                                                                                                    |                                                                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                          | 6045                               | +                              |                                            | 0.00                                                               | 6046     | +    |          | 0.00 |      |      |      |
| OTROS                                                                                               | 338                                                                                                                                         | +                                                                                                                                          |         | 0.00     | DE ACTIVOS BIOLGICOS                                                   |                                                                                                                    |                                                                               | 6047                                                                       | +                                  |                                | 0.00                                       | 6048                                                               | +        |      | 0.00     |      |      |      |      |
| MERCADERAS EN TRNSITO                                                                               | 339                                                                                                                                         | +                                                                                                                                          |         | 0.00     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                        |                                                                                                                    |                                                                               | 6049                                                                       | +                                  |                                | 0.00                                       | 6050                                                               | +        |      | 0.00     |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIN)                                                | 340                                                                                                                                         | +                                                                                                                                          |         | 0.00     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                 |                                                                                                                    |                                                                               | 6051                                                                       | +                                  |                                | 0.00                                       | 6052                                                               | +        |      | 0.00     |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIN PARA LA VENTA)        | 341                                                                                                                                         | +                                                                                                                                          |         | 0.00     | DE PROPIEDADES DE INVER SIN                                            |                                                                                                                    |                                                                               | 6053                                                                       | +                                  |                                | 0.00                                       | 6054                                                               | +        |      | 0.00     |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 342                                                                                                                                         | +                                                                                                                                          |         | 681.56   | DE ACTIVOS DE EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                    |                                                                               | 6055                                                                       | +                                  |                                | 0.00                                       | 6056                                                               | +        |      | 0.00     |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIN)            | 343                                                                                                                                         | +                                                                                                                                          |         | 0.00     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                           |                                                                                                                    |                                                                               | 6057                                                                       | +                                  |                                | 0.00                                       | 6058                                                               | +        |      | 0.00     |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIN                           | 344                                                                                                                                         | +                                                                                                                                          |         | 0.00     | OTRAS                                                                  |                                                                                                                    |                                                                               | 6059                                                                       | +                                  |                                | 0.00                                       | 6060                                                               | +        |      | 0.00     |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIN PARA LA VENTA                                          | 345                                                                                                                                         | +                                                                                                                                          |         | 0.00     | POR GARANTAS                                                           | 6061                                                                                                               | +                                                                             |                                                                            | 0.00                               | 6062                           | +                                          |                                                                    | 0.00     |      |          |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                              | 346                                                                                                                                         | +                                                                                                                                          |         | 0.00     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                  | 6063                                                                                                               | +                                                                             |                                                                            | 0.00                               | 6064                           | +                                          |                                                                    | 0.00     |      |          |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                | 347                                                                                                                                         | -                                                                                                                                          |         | 0.00     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                 | 6065                                                                                                               | +                                                                             |                                                                            | 0.00                               | 6066                           | +                                          |                                                                    | 0.00     |      |          |      |      |      |      |
| COSTO                                                                                               | 348                                                                                                                                         | +                                                                                                                                          |         | 0.00     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                     | 6067                                                                                                               | +                                                                             |                                                                            | 0.00                               | 6068                           | +                                          |                                                                    | 0.00     |      |          |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                 | 349                                                                                                                                         | -                                                                                                                                          |         | 0.00     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                              | 6069                                                                                                               | +                                                                             |                                                                            | 0.00                               | 6070                           | +                                          |                                                                    | 0.00     |      |          |      |      |      |      |
| A COSTO                                                                                             | 350                                                                                                                                         | +                                                                                                                                          |         | 0.00     | POR LITIGIOS                                                           | 6071                                                                                                               | +                                                                             |                                                                            | 0.00                               | 6072                           | +                                          |                                                                    | 0.00     |      |          |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLGICOS                                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351     | -        |                                                                        | 0.00                                                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIN DE NEGOCIOS            | 6073                               | +                              |                                            | 0.00                                                               | 6074     | +    |          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                     |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                | 352     | +        |                                                                        | 0.00                                                                                                               |                                                                               | OTRAS                                                                      | 6075                               | +                              |                                            | 0.00                                                               | 6076     | +    |          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                     |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                    | 353     | +        |                                                                        | 0.00                                                                                                               |                                                                               | JUBILACIN PATRONAL Y DESAHUCIO                                             | 6077                               | +                              |                                            | 0.00                                                               | 6078     | +    |          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354                                                                                                                                        | -       |          | 0.00                                                                   | OTROS                                                                                                              |                                                                               | 6079                                                                       | +                                  |                                | 0.00                                       | 6080                                                               | +        |      | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                     | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355                                                                                                                                        | +       |          | 0.00                                                                   | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PBLICOS                                                           | 6081                                                                       | +                                  |                                | 0.00                                       | 6082                                                               | +        |      | 0.00     |      |      |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                   | 356                                                                                                                                         | +                                                                                                                                          |         | 0.00     | DE OTRAS LOCALES                                                       | 6083                                                                                                               | +                                                                             |                                                                            | 0.00                               | 6084                           | +                                          |                                                                    | 0.00     |      |          |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                          | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            | 357                                                                                                                                        | +       |          | 0.00                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                       | 6085                                                                          | +                                                                          |                                    | 0.00                           | 6086                                       | +                                                                  |          | 0.00 |          |      |      |      |      |
|                                                                                                     | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     | 358                                                                                                                                        | +       |          | 0.00                                                                   | POR LUCRO CESANTE                                                                                                  | 6087                                                                          | +                                                                          |                                    | 0.00                           | 6088                                       | +                                                                  |          | 0.00 |          |      |      |      |      |
|                                                                                                     | OTROS                                                                                                                                       | 359                                                                                                                                        | +       |          | 0.00                                                                   | OTROS                                                                                                              | 6089                                                                          | +                                                                          |                                    | 0.00                           | 6090                                       | +                                                                  |          | 0.00 |          |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                            | 360                                                                                                                                         | +                                                                                                                                          |         | 0.00     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                              | 6091                                                                                                               | +                                                                             |                                                                            | 0.00                               | 6092                           | +                                          |                                                                    | 0.00     |      |          |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                            | 361                                                                                                                                         | =                                                                                                                                          |         | 28538.23 | OTROS                                                                  | 6093                                                                                                               | +                                                                             |                                                                            | 0.00                               | 6094                           | +                                          |                                                                    | 0.00     |      |          |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |         |          |                                                                        |                                                                                                                    |                                                                               |                                                                            |                                    |                                |                                            |                                                                    |          |      |          |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                        | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                     | 362     | +        |                                                                        | 0.00                                                                                                               | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                     | INGRESOS FINANCIEROS                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL            | RELACIONADAS                   | LOCAL                                      | 6095                                                               | +        |      | 0.00     | 6096 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                     |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                               | 6097    | +        |                                                                        | 0.00                                                                                                               |                                                                               |                                                                            |                                    |                                | 6098                                       | +                                                                  |          | 0.00 |          |      |      |      |      |
|                                                                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                                                                                                                        | +       |          | 0.00                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                    |                                                                               |                                                                            |                                    | LOCAL                          | 6099                                       | +                                                                  |          | 0.00 | 6100     | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364                                                                                                                                        | +       |          | 0.00                                                                   |                                                                                                                    |                                                                               |                                                                            |                                    | DEL EXTERIOR                   | 6101                                       | +                                                                  |          | 0.00 | 6102     | +    |      | 0.00 |      |

|                                                                                                                                            |                                                               |                                                                                                                                            |              |     |      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                             |              |      |      |          |          |      |      |      |      |      |      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|----------|----------|------|------|------|------|------|------|------|
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                                               | REVALUACIONES                                                 |                                                                                                                                            |              |     |      |                                                                                                         | COSTOS DE TRANSACCIN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                      | LOCAL                                                                                       | 6103         | +    | 0.00 | 6104     | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES            |                                                                                                                                            |              | 365 | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                | 6105         | +    | 0.00 | 6106     | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                        | COSTO HISTRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              |     | 366  | +                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                             | LOCAL        | 6107 | +    | 0.00     | 6108     | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                         |              |     | 367  | +                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                              |                                                                                             | DEL EXTERIOR | 6109 | +    | 0.00     | 6110     | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES              | COSTO HISTRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              |     | 368  | +                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                | LOCAL        | 6111 | +    | 0.00     | 6112     | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                         |              |     | 369  | +                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                              |                                                                                             | DEL EXTERIOR | 6113 | +    | 0.00     | 6114     | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                             | COSTO HISTRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              |     | 370  | +                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                             | LOCAL        | 6115 | +    | 0.00     | 6116     | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                         |              |     | 371  | +                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                              |                                                                                             | DEL EXTERIOR | 6117 | +    | 0.00     | 6118     | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO            |                                                                                                                                            |              |     | 372  | +                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                | LOCAL        | 6119 | +    | 0.00     | 6120     | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            | MUEBLES Y ENSERES                                             |                                                                                                                                            |              |     | 373  | +                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                | 6121         | +    | 0.00 | 6122     | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIN                                                                                                                       |                                                               |                                                                                                                                            |              | 374 | +    | 833.33                                                                                                  | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                                                                  | LOCAL                                                                                                                             | 6123                                                                                        | +            | 0.00 | 6124 | +        | 0.00     |      |      |      |      |      |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL                                                                                            |                                                               |                                                                                                                                            |              | 375 | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6125                                                                                        | +            | 0.00 | 6126 | +        | 0.00     |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                     | TERRENOS                                                      |                                                                                                                                            |              |     | 376  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | INTERESES IMPLCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO              |                                                                                             |              |      | 6127 | +        | 0.00     | 6128 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                             |              |     | 377  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                             |                                                                                             |              |      | 6129 | +        | 0.00     | 6130 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                        |                                                                                                                                            |              | 378 | +    | 0.00                                                                                                    | GANANCIAS POR MEDICIN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                                |                                                                                                                                   |                                                                                             |              | 6131 | +    | 0.00     | 6132     | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES              |                                                                                                                                            |              | 379 | +    | 0.00                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                   |                                                                                             |              | 6133 | +    | 0.00     | 6134     | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            | EQUIPO DE COMPUTACIN                                          |                                                                                                                                            |              | 380 | +    | 0.00                                                                                                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |                                                                                                                                   |                                                                                             |              | 6135 | +    | 0.00     | 6136     | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL               |                                                                                                                                            |              | 381 | +    | 0.00                                                                                                    | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                   |                                                                                             |              | 6999 | =    | 39329.82 |          |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                      |                                                               |                                                                                                                                            |              | 382 | +    | 0.00                                                                                                    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                             |              | 6140 | =    | 0.00     |          |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                         |                                                               |                                                                                                                                            |              | 383 | +    | 0.00                                                                                                    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                               |                                                                                                                                   |                                                                                             |              | 6141 | =    | 0.00     |          |      |      |      |      |      |      |      |
| (I) DEPRECIACIN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  | DEL COSTO HISTRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                                                                                                            |              | 384 | -    | 392.35                                                                                                  | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                                                                                   |                                                                                             |              | 6142 | =    | 0.00     |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES        |                                                                                                                                            |              | 385 | -    | 0.00                                                                                                    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                             |              | 6143 | =    | 0.00     |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                                                                                            |              | 386 | -    | 0.00                                                                                                    | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRINICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                             |              | 6151 | =    | 0.00     |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            | PLUSVALA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                        |                                                                                                                                            |              | 387 | +    | 0.00                                                                                                    | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRINICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                             |              | 6151 | =    | 0.00     |          |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                 |                                                                                                                                            |              |     | 388  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                          |                                                                                             |              |      | 6145 | =        | 0.00     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                               | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                               |              |     | 389  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                             |              |      | 6146 | =        | 0.00     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIN                              |                                                                                                                                            |              | 390 | +    | 0.00                                                                                                    | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                   |                                                                                             |              | 6147 | =    | 0.00     |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            | OTROS                                                         |                                                                                                                                            |              | 391 | +    | 0.00                                                                                                    | INGRESOS GENERADOS POR COMPAAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                                                   |                                                                                             |              | 6148 | =    | 0.00     |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            | (I) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES              |                                                                                                                                            |              | 392 | -    | 0.00                                                                                                    | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                   |                                                                                             |              | 6149 | =    | 0.00     |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            | (I) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                |                                                                                                                                            |              | 393 | -    | 0.00                                                                                                    | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                   |                                                                                             |              | 6150 | =    | 0.00     |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                               |                                                                                                                                            |              |     |      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                             |              |      |      |          |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                               |                                                                                                                                            |              |     |      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                             |              |      |      |          |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                               |                                                                                                                                            |              |     |      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                             |              |      |      |          |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                               |                                                                                                                                            |              |     |      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                             |              |      |      |          |          |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSI                                                                                                                     | TERRENOS                                                      | A COSTO                                                                                                                                    |              |     | 394  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                   |                                                                                             |              |      |      |          |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                          |              |     | 395  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                             |              |      |      |          |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            | EDIFICIOS                                                     | A COSTO                                                                                                                                    |              |     | 396  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                   |                                                                                             |              |      | 7001 | +        | 2100.00  |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                          |              |     | 397  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                |                                                                                             |              |      | 7004 | +        | 11141.72 |      |      |      |      |      |      |      |
| (I) DEPRECIACIN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI                                                                                        |                                                               |                                                                                                                                            |              | 398 | -    | 0.00                                                                                                    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                             |              | 7007 | +    | 0.00     | 7008     | +    | 0.00 | 7009 | +    | 0.00 |      |      |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI                                                                                |                                                               |                                                                                                                                            |              | 399 | -    | 0.00                                                                                                    | (I) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                                                             |              | 7010 | -    | 681.30   |          |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLGICOS                                                                                                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                         | A COSTO                                                                                                                                    |              |     | 400  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                               |                                                                                             |              |      | 7013 | +        | 0.00     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                               | (I) DEPRECIACIN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                             |              |     | 401  | -                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                            |                                                                                             |              |      | 7016 | +        | 0.00     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                               | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |              |     | 402  | -                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                    |                                                                                             |              |      | 7019 | +        | 0.00     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                   |                                                                                                                                            |              | 403 | +    | 0.00                                                                                                    | (I) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              |                                                                                                                                   |                                                                                             |              | 7022 | -    | 0.00     |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            | ANIMALES VIVOS                                                | A COSTO                                                                                                                                    |              |     | 404  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                        |                                                                                             |              |      | 7025 | +        | 0.00     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                               | (I) DEPRECIACIN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                             |              |     | 405  | -                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | (I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                      |                                                                                             |              |      | 7028 | -        | 0.00     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                               | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |              |     | 406  | -                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                           |                                                                                             |              |      | 7031 | +        | 0.00     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                |              |     | 407  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | (I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                      |                                                                                             |              |      | 7034 | -        | 0.00     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            | TANGIBLES                                                     |                                                                                                                                            |              | 408 | +    | 0.00                                                                                                    | (I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                             |              | 7034 | -    | 0.00     |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            | ACTIVOS PARA EXPLORACIN Y EVALUACIN DE RECURSOS MINERALES     | INTANGIBLES                                                                                                                                |              |     |      | 409                                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              | (I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                |              |      |      | 7034     | -        | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| (I) DEPRECIACIN /AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN                                                  |                                                               |                                                                                                                                            | 410          | -   | 0.00 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                             | 7040         | +    | 0.00 | 7041     | +        | 0.00 | 7042 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN                                                       |                                                               |                                                                                                                                            | 411          | -   | 0.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                             | 7043         | +    | 0.00 | 7044     | +        | 0.00 | 7045 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                               |                                                                                                                                            | 412          | +   | 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                                                                                                                                      |              |     | 413  | +/-                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                 |                                                                                             |              |      | 7049 | +        | 0.00     | 7050 | +    | 0.00 | 7051 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                            |                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIN DEL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                               |              |     | 414  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                |                                                                                             |              |      | 7052 | +        | 0.00     | 7053 | +    | 0.00 | 7054 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                            | EN ASOCIADAS                                                  | COSTO                                                                                                                                      |              |     | 415  | +/-                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | JUBILACIN PATRONAL                                                                                                                |                                                                                             |              |      | 7055 | +        | 0.00     | 7056 | +    | 0.00 | 7057 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                            |                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIN DEL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                               |              |     | 416  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | DESAHUICIO                                                                                                                        |                                                                                             |              |      | 7058 | +        | 0.00     | 7059 | +    | 0.00 | 7060 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                            | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                         | COSTO                                                                                                                                      |              |     | 417  | +/-                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                             |                                                                                             |              |      | 7061 | +        | 0.00     | 7062 | +    | 0.00 | 7063 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                            |                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIN DEL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                               |              |     | 418  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                |                                                                                             |              |      | 7064 | +        | 0.00     | 7065 | +    | 0.00 | 7066 | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                 | RELACIONADAS                                                                                                                               | LOCALES      | 420 | +    | 0.00                                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             | ACELERADA                                                                                                                         | 7064                                                                                        | +            | 0.00 | 7065 | +        | 0.00     | 7066 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                               |                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 421 | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | NO ACELERADA                                                                                                                      | 7067                                                                                        | +            | 0.00 | 7068 | +        | 277.76   | 7069 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                               | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) |              |     | 422  | -                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                              | DEL COSTO HISTRICO DE PROPIEDADES DE INVERSI                                                |              |      |      | 7070     | +        | 0.00 | 7071 | +    | 0.00 | 7072 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                            |                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                            |              |     | 423  | +                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                              | DEL COSTO HISTRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES |              |      |      | 7073     | +        | 0.00 | 7074 | +    | 0.00 | 7075 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES           | NO RELACIONADAS                                                                                                                            | LOCALES      | 424 | +    | 0.00                                                                                                    | DE ACTIVOS BIOLGICOS                                                                                                                                                                               | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                      |                                                                                             |              |      | 7076 | +        | 0.00     | 7077 | +    | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                            |                                                               |                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 425 | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | PROPIEDADES DE INVERSI                                                                                                            |                                                                                             |              |      | 7079 | +        | 0.00     | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                            |                                                               | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) |              |     | 426  | +                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                              | ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES                       |              |      |      | 7082     | +        | 0.00 | 7083 | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                            |                                                               | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                  |              |     | 427  | +                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                              | OTROS                                                                                       |              |      |      | 7085     | +        | 0.00 | 7086 | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                  | LOCALES      | 428 | -    | 0.00                                                                                                    | DE ACTIVOS BIOLGICOS                                                                                                                                                                               | DE ACTIVOS BIOLGICOS                                                                                                              |                                                                                             |              |      | 7088 | +        | 0.00     | 7089 | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                            |                                                               |                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 429 | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                              |                                                                                             |              |      | 7091 | +        | 0.00     | 7092 | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) |                                                               |                                                                                                                                            | 430          | +   | 0.00 | DEL COSTO HISTRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                             | 7094         | +    | 0.00 | 7095     | +        | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                                                            | 431          | -   | 0.00 | DEL COSTO HISTRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                             | 7097         | +    | 0.00 | 7098     | +        | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |      |      |



|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                           |              |              |                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                         |                                                                                                                                                     |      |     |          |                                                                                               |        |         |          |                         |         |         |      |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|-------------------------|---------|---------|------|--|
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |              | 548          | +                                                                    |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                         | 7991                                                                                                                                                | =    |     | 33968.44 |                                                                                               |        |         |          |                         |         |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                     |              | 549          | +                                                                    |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                         |                                                                                                                                                     |      |     |          |                                                                                               |        |         |          |                         |         |         |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                           |              | 550          | =                                                                    |                                                                                                                                        | 6448.58                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                         |                                                                                                                                                     |      |     |          |                                                                                               |        |         |          |                         |         |         |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                               |                                                                                                           |              |              |                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                     | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                         |                                                                                                                                                     |      |     |          | 7992                                                                                          | +      |         | 1248.31  |                         |         |         |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                           | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553          | +                                                                    |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                         |                                                                                                                                                     |      |     |          | 7999                                                                                          | +      |         | 35216.75 |                         |         |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554          | +                                                                    |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                         |                                                                                                                                                     |      |     |          |                                                                                               |        |         |          |                         |         |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555          | +                                                                    |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                         |                                                                                                                                                     |      |     |          |                                                                                               |        |         |          |                         |         |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556          | +                                                                    |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                         |                                                                                                                                                     |      |     |          | 7901                                                                                          | =      |         | 0.00     |                         |         |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557          | +                                                                    |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)          |                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                         |                                                                                                                                                     |      |     |          | 7902                                                                                          | +      |         | 0.00     |                         |         |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 558                                                                  | +                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)            |                                                                                                                                              |                                                                                         |                                                                                                                                                     |      |     |          |                                                                                               | 7903   | -       |          | 0.00                    |         |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                           | LOCALES      | 559          | +                                                                    |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ EL CLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                         |                                                                                                                                                     |      |     |          | 7904                                                                                          | =      |         | 0.00     |                         |         |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560          | +                                                                    |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                         |                                                                                                                                                     |      |     |          | 7905                                                                                          | =      |         | 0.00     |                         |         |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561          | +                                                                    |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                         |                                                                                                                                                     |      |     |          | 7906                                                                                          | =      |         | 0.00     |                         |         |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                           |              |              |                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                     | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                         |                                                                                                                                                     |      |     |          | 7907                                                                                          | =      |         | 0.00     |                         |         |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                           |              |              |                                                                      |                                                                                                                                        | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIN PARA IFIS Y COMPENSACIN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porcin de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                         |                                                                                                                                                     |      |     | 7908     | =                                                                                             |        | 0.00    |          |                         |         |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                           |              |              |                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 562                                                                                                                                                                                                                 | +                                                                                                                                              |                                                                | 0.00                                                                                                                                         | CONCILIACIN TRIBUTARIA                                                                  |                                                                                                                                                     |      |     |          |                                                                                               |        |         |          |                         |         |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                        | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 563          | +                                                                    |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                         |                                                                                                                                                     |      |     |          | 801                                                                                           | =      |         | 4113.07  |                         |         |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564          | +            |                                                                      | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                         |                                                                                                                                                     |      |     |          |                                                                                               |        |         |          |                         |         |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                               | LOCALES                                                                                                   | 565          | +            |                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | PRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                         |                                                                                                                                                     |      |     | 802      | =                                                                                             |        | 0.00    |          |                         |         |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +            |                                                                      | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                         |                                                                                                                                                     |      |     |          |                                                                                               |        |         |          |                         |         |         |      |  |
| CRDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                                                           |              |              |                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                     | 567                                                                                                                                            | +                                                              |                                                                                                                                              | 0.00                                                                                    | CLCULO DE BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                                                                          |      |     |          |                                                                                               |        |         |          |                         |         |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                           |              |              |                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                         |                                                                                                                                                     |      |     |          | GENERACIN                                                                                     |        | REVERSN |          |                         |         |         |      |  |
| PORCIN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                               |                                                                                                           |              |              |                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                     | 568                                                                                                                                            | +                                                              |                                                                                                                                              | 0.00                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |      |     |          | 094                                                                                           | -      |         | 0.00     | 095                     | +       |         | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                           |              |              |                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                     | 569                                                                                                                                            | +                                                              |                                                                                                                                              | 0.00                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                              |      |     |          | 096                                                                                           | +      |         | 0.00     | 097                     | -       |         | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                           |              |              |                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                     | (+) BASE DE CLCULO DE PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                                                              |                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                         |                                                                                                                                                     |      |     |          | 098                                                                                           | =      |         | 4113.07  |                         |         |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                           |              |              |                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                     | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                         |                                                                                                                                                     |      |     |          | 570                                                                                           | +      |         | 0.00     | DIFERENCIAS PERMANENTES |         |         |      |  |
| PORCIN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                               |                                                                                                           |              |              |                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                     | 571                                                                                                                                            | +                                                              |                                                                                                                                              | 0.00                                                                                    | (1) PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                                                                                     |      |     |          | 803                                                                                           | -      |         | 616.96   |                         |         |         |      |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                               |                                                                                                           |              |              |                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                     | 572                                                                                                                                            | +                                                              |                                                                                                                                              | 0.00                                                                                    | (1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MTODO DE PARTICIPACIN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+8132)                                |      |     |          | 804                                                                                           | -      |         | 0.00     |                         |         |         |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                   |                                                                                                                                               |                                                                                                           |              |              |                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                     | 573                                                                                                                                            | +                                                              |                                                                                                                                              | 0.00                                                                                    | (1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                |      |     |          | 805                                                                                           | -      |         | 0.00     |                         |         |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                           |              |              |                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                     | 574                                                                                                                                            | +                                                              |                                                                                                                                              | 0.00                                                                                    | (1+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                   |      |     |          | 806                                                                                           | +      |         | 0.00     |                         |         |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                           |              |              |                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                     | 575                                                                                                                                            | +                                                              |                                                                                                                                              | 0.00                                                                                    | (1+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                              |      |     |          | 807                                                                                           | +      |         | 0.00     |                         |         |         |      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                              | POR GARANTAS                                                                                                                                  | 576                                                                                                       | +            |              | 0.00                                                                 | (1+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                   |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                | 808                                                                                                                                          | +                                                                                       |                                                                                                                                                     | 0.00 |     |          |                                                                                               |        |         |          |                         |         |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                               | 577                                                                                                       | +            |              | 0.00                                                                 | (1+) PARTICIPACIN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Frmula ((804*15%) + [ (805-808)*15% ]) |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                | 809                                                                                                                                          | +                                                                                       |                                                                                                                                                     | 0.00 |     |          |                                                                                               |        |         |          |                         |         |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                               | 578                                                                                                       | +            |              | 0.00                                                                 | (1) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                              |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                | 810                                                                                                                                          | -                                                                                       |                                                                                                                                                     | 0.00 |     |          |                                                                                               |        |         |          |                         |         |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                               | 579                                                                                                       | +            |              | 0.00                                                                 | (1+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                | 811                                                                                                                                          | +                                                                                       |                                                                                                                                                     | 0.00 |     |          |                                                                                               |        |         |          |                         |         |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                               | 580                                                                                                       | +            |              | 0.00                                                                 | (1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                | 812                                                                                                                                          | -                                                                                       |                                                                                                                                                     | 0.00 |     |          |                                                                                               |        |         |          |                         |         |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                               | 581                                                                                                       | +            |              | 0.00                                                                 | (1+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO                                    |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                | 813                                                                                                                                          | +                                                                                       |                                                                                                                                                     | 0.00 |     |          |                                                                                               |        |         |          |                         |         |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                        | 582                                                                                                                                           | +                                                                                                         |              | 0.00         | GENERACIN / REVERSN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                         |                                                                                                                                                     |      |     |          |                                                                                               |        |         |          |                         |         |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                        | OTRAS                                                                                                                                         | 583                                                                                                       | +            |              | 0.00                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                | GENERACIN                                                                                                                                    |                                                                                         | REVERSN                                                                                                                                             |      |     |          |                                                                                               |        |         |          |                         |         |         |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                         | ANTIPOS DE CLIENTES                                                                                                                           | 584                                                                                                       | +            |              | 0.00                                                                 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                | 814                                                                                                                                          | +                                                                                       |                                                                                                                                                     | 0.00 | 815 | -        |                                                                                               | 0.00   |         |          |                         |         |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                        | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                     | 585                                                                                                       | +            |              | 0.00                                                                 | POR PRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIN                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                | 816                                                                                                                                          | +                                                                                       |                                                                                                                                                     | 0.00 | 817 | -        |                                                                                               | 0.00   |         |          |                         |         |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                         | 586                                                                                                       | +            |              | 0.00                                                                 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                | 818                                                                                                                                          | +                                                                                       |                                                                                                                                                     | 0.00 | 819 | -        |                                                                                               | 0.00   |         |          |                         |         |         |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                            | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                        | 587                                                                                                       | +            |              | 0.00                                                                 | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                               |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                | 820                                                                                                                                          | +                                                                                       |                                                                                                                                                     | 0.00 | 821 | -        |                                                                                               | 0.00   |         |          |                         |         |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                         | 588                                                                                                       | +            |              | 0.00                                                                 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIN PATRONAL)                                  |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                | 822                                                                                                                                          | +                                                                                       |                                                                                                                                                     | 0.00 | 823 | -        |                                                                                               | 0.00   |         |          |                         |         |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                           |              |              |                                                                      | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIN                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                | 824                                                                                                                                          | -                                                                                       |                                                                                                                                                     | 0.00 | 825 | +        |                                                                                               | 0.00   |         |          |                         |         |         |      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                               |                                                                                                           |              |              |                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                     | 589                                                                                                                                            | =                                                              |                                                                                                                                              | 0.00                                                                                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                   |      |     |          | 826                                                                                           | +      |         | 0.00     | 827                     | -       |         | 0.00 |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                               |                                                                                                           |              |              |                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                     | 590                                                                                                                                            | =                                                              |                                                                                                                                              | 6448.25                                                                                 | INGRESOS                                                                                                                                            |      |     |          | 828                                                                                           | -      |         | 0.00     | 829                     | +       |         | 0.00 |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                               |                                                                                                           |              |              |                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                     | 591                                                                                                                                            | =                                                              |                                                                                                                                              | 0.00                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                           |      |     |          | 830                                                                                           | +      |         | 0.00     | 831                     | -       |         | 0.00 |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                |                                                                                                                                               |                                                                                                           |              |              |                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                     | 592                                                                                                                                            | =                                                              |                                                                                                                                              | 0.00                                                                                    | AMORTIZACIN PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES                                                                                                   |      |     |          |                                                                                               |        |         | 833      | -                       |         | 1028.20 |      |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                               |                                                                                                           |              |              |                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                   |      |     |          | 834                                                                                           | +/-    |         | 0.00     | 835                     | +/-     |         | 0.00 |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                               |                                                                                                           |              |              |                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                     | 601                                                                                                                                            | +                                                              |                                                                                                                                              | 800.00                                                                                  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                   |      |     |          | 836                                                                                           | =      |         | 2467.91  |                         |         |         |      |  |
| (1) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                               |                                                                                                           |              |              |                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                     | 602                                                                                                                                            |                                                                |                                                                                                                                              | 0.00                                                                                    | PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS SIGUIENTES                                                                                                   |      |     |          | 837                                                                                           | =      |         | 0.00     |                         |         |         |      |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIN                               |                                                                                                                                               |                                                                                                           |              |              |                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                     | 603                                                                                                                                            | +                                                              |                                                                                                                                              | 21408.28                                                                                | INFORMACIN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                 |      |     |          | CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |        |         |          | 838                     |         |         | SI   |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                               | RESERVA LEGAL                                                                                                                                 | 604                                                                                                       | +            |              | 0.00                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                      |                                                                                         |                                                                                                                                                     |      | 839 |          |                                                                                               | 0.00   |         |          |                         |         |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                        | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                           | 605                                                                                                       | +            |              | 0.00                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARASOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S HA SIDO INFORMADA |                                                                                         |                                                                                                                                                     |      | 840 |          |                                                                                               | 0.00   |         |          |                         |         |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                        | OTRAS                                                                                                                                         | 606                                                                                                       | +            |              | 0.00                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                | CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                |                                                                                         |                                                                                                                                                     |      | 841 |          |                                                                                               | NO     |         |          |                         |         |         |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                  | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                            | 607                                                                                                       | +            |              | 0.00                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                  |                                                                                         | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE                                                                                                                |      |     |          |                                                                                               |        |         |          |                         |         |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                        | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                        | 608                                                                                                       | +            |              | 0.00                                                                 | INFORMACIN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                |                                                                                                                                                                                                                     | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                | 842                                                                                                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                     | 0.00 | 843 |          |                                                                                               | 0.00   |         |          |                         |         |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                        | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIN (PROCEDENTE DE LA APLICACIN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                     | 609                                                                                                       | +            |              | 0.00                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                | PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS SIGUIENTES                                                                                            |                                                                                         |                                                                                                                                                     |      | 844 |          |                                                                                               | 0.00   | 845     |          |                         | 0.00    |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                        | SUPERVIT POR REVALUACIN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                              | 610                                                                                                       | +            |              | 0.00                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccin de la tarifa                                                                |                                                                                         |                                                                                                                                                     |      | 846 |          |                                                                                               | 0.00   | 847     |          |                         | 0.00    |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                        | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                | 611                                                                                                       | +            |              | 0.00                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |                                                                                         |                                                                                                                                                     |      | 848 |          |                                                                                               | 0.00   | 849     |          |                         | 2467.91 |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                        | (1) PRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               | 612                                                                                                       | -            |              | 3790.72                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                       |                                                                                         |                                                                                                                                                     |      | 850 | =        |                                                                                               | 542.94 |         |          |                         |         |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                        | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 | 613                                                                                                       | +/-          |              | 0.00                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaracin periodo anterior)                                        |                                                                                         |                                                                                                                                                     |      | 800 | +        |                                                                                               | 0.00   |         |          |                         |         |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                        | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                        | 614                                                                                                       | +            |              | 4113.07                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaracin periodo anterior)                      |                                                                                         |                                                                                                                                                     |      | 851 | -        |                                                                                               | 0.00   |         |          |                         |         |         |      |  |
| (1)PRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                | 615                                                                                                                                           | -                                                                                                         |              | 0.00         |                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | (1+) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210 |                                                                                                                                              |                                                                                         |                                                                                                                                                     | 852  | -   |          | 0.00                                                                                          |        |         |          |                         |         |         |      |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                 | SUPERVIT DE REVALUACIN ACUMULADO                                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 616          | +            |                                                                      | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                |                                                                                                                                              | (1+) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)          |                                                                                                                                                     |      |     | 853      | -                                                                                             |        | 0.00    |          |                         |         |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                               | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617          | +            |                                                                      | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                |                                                                                                                                              | (1+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                   |                                                                                                                                                     |      |     | 854      | =                                                                                             |        | 542.94  |          |                         |         |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                     | 618          | +            |                                                                      | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                |                                                                                                                                              | (1+)CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |                                                                                                                                                     |      |     | 855      | =                                                                                             |        | 0.00    |          |                         |         |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                        | GANANCIAS Y PRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619                                                                                                       | +/-          |              | 0.00                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                | (1+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                    |                                                                                         |                                                                                                                                                     |      | 856 | +        |                                                                                               | 0.00   |         |          |                         |         |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                        | GANANCIAS Y PRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                          | 620                                                                                                       | +/-          |              | 0.00                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                | (1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                                     |      | 857 | -        |                                                                                               | 36.92  |         |          |                         |         |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                        | GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    | 621                                                                                                       | +/-          |              | 0.00                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                | (1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                   |                                                                                         |                                                                                                                                                     |      | 858 | -        |                                                                                               | 0.00   |         |          |                         |         |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                        | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          | 622                                                                                                       | +/-          |              | 0.00                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                | (1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO                                                       |                                                                                         |                                                                                                                                                     |      | 859 | -        |                                                                                               | 0.00   |         |          |                         |         |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                         | 623                                                                                                       | +/-          |              | 0.00                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                | (1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PBLICOS                                                                           |                                                                                         |                                                                                                                                                     |      | 860 | -        |                                                                                               | 0.00   |         |          |                         |         |         |      |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                               |                                                                                                           |              |              |                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                     | 624                                                                                                                                            | =                                                              |                                                                                                                                              | 22530.63                                                                                | (1) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES                                                                                                             |      |     |          | 861                                                                                           | -      |         | 0.00     |                         |         |         |      |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                               |                                                                                                           |              |              |                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                     | 625                                                                                                                                            | =                                                              |                                                                                                                                              | 28979.21                                                                                | (1) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA RENTA A LA DIVIDA DE                                                                               |      |     |          | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                     |        |         |          | 862                     | -       |         | 0.00 |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                                                               |                                                                                                           |              |              |                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                     | 624                                                                                                                                            | =                                                              |                                                                                                                                              | 0.00                                                                                    | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                          |      |     |          | 863                                                                                           | -      |         | 0.00     |                         |         |         |      |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                               |                                                                                                           |              |              |                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                     | 625                                                                                                                                            | =                                                              |                                                                                                                                              | 0.00                                                                                    | (1) EXONERACIN Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                             |      |     |          | 864                                                                                           | -      |         | 0.00     |                         |         |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                           |              |              |                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                           |      |     |          | 865                                                                                           | =      |         | 506.02   |                         |         |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                           |              |              |                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                              |      |     |          | 866                                                                                           | =      |         | 0.00     |                         |         |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                           |              |              |                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                         | (1+) 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     |                         |         |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                           |              |              |                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                         | (1) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                             |      |     |          | 868                                                                                           | -      |         | 0.00     |                         |         |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                           |              |              |                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                         |      |     |          | 869                                                                                           | =      |         | 506.02   |                         |         |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                           |              |              |                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                         |      |     |          | 870                                                                                           | +      |         | 0.00     |                         |         |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                           |              |              |                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRXIMO AO                                                                                                           |      |     |          | 871                                                                                           | +      |         | 234.55   |                         |         |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                           |              |              |                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                         | (1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                             |      |     |          | 872                                                                                           | -      |         | 0.00     |                         |         |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                           |              |              |                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                         | (1+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                |      |     |          | 873                                                                                           | +      |         | 0.00     |                         |         |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                           |              |              |                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                         | ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 874+875+876                                                                                                          |      |     |          | 874                                                                                           | +      |         | 0.00     |                         |         |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                           |              |              |                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                         | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                       |      |     |          | 874                                                                                           | +      |         | 0.00     |                         |         |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                           |              |              |                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                         | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                       |      |     |          | 875                                                                                           | +      |         | 0.00     |                         |         |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                           |              |              |                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO                                                                                                          |      |     |          | 876                                                                                           | +      |         | 0.00     |                         |         |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                           |              |              |                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                         | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                   |      |     |          | 880                                                                                           | =      |         | 0.00     |                         |         |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                           |              |              |                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                         | GANANCIAS Y PRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                               |      |     |          | 881                                                                                           | =      |         | 0.00     |                         |         |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                           |              |              |                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                        |      |     |          | 882                                                                                           | =      |         | 0.00     |                         |         |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                           |              |              |                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                         | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                 |      |     |          |                                                                                               |        |         |          |                         |         |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                           |              |              |                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                         | OTROS                                                                                                                                               |      |     |          |                                                                                               |        |         |          |                         |         |         |      |  |

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

|                                                                                                                                                                             |                                           |            |                |     |                |     |             |     |                   |                                                                                                                                    |                   |                           |             |                                 |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|----------------|-----|----------------|-----|-------------|-----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|-------------|---------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                             |                                           |            |                |     |                |     |             |     |                   | GANANCIAS Y PRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                   | 883                       | =           | 0.00                            |  |
|                                                                                                                                                                             |                                           |            |                |     |                |     |             |     |                   | GANANCIAS Y PRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                   | 884                       | =           | 0.00                            |  |
|                                                                                                                                                                             |                                           |            |                |     |                |     |             |     |                   | GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                   | 885                       | =           | 0.00                            |  |
|                                                                                                                                                                             |                                           |            |                |     |                |     |             |     |                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS 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 IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                    |                   |                           |             |                                 |  |
|                                                                                                                                                                             |                                           |            |                |     |                |     |             |     |                   | INTERES                                                                                                                            |                   | 897                       |             | 0.00                            |  |
|                                                                                                                                                                             |                                           |            |                |     |                |     |             |     |                   | IMPUESTO                                                                                                                           |                   | 898                       |             | 0.00                            |  |
|                                                                                                                                                                             |                                           |            |                |     |                |     |             |     |                   | MULTA                                                                                                                              |                   | 899                       |             | 0.00                            |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                           |            |                |     |                |     |             |     |                   |                                                                                                                                    |                   |                           |             |                                 |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                           |            |                |     |                |     |             |     |                   | 902                                                                                                                                | +                 | 0.00                      |             |                                 |  |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                           |            |                |     |                |     |             |     |                   | 903                                                                                                                                | +                 | 0.00                      |             |                                 |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                           |            |                |     |                |     |             |     |                   | 904                                                                                                                                | +                 | 0.00                      |             |                                 |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                           |            |                |     |                |     |             |     |                   | 999                                                                                                                                | =                 | 0.00                      |             |                                 |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                           |            |                |     |                |     |             |     |                   | 905                                                                                                                                | USD               | 0.00                      |             |                                 |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                           |            |                |     |                |     |             |     |                   | 906                                                                                                                                | USD               | 0.00                      |             |                                 |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                           |            |                |     |                |     |             |     |                   | 907                                                                                                                                | USD               | 0.00                      |             |                                 |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                           |            |                |     |                |     |             |     |                   | 925                                                                                                                                | USD               | 0.00                      |             |                                 |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                           |            |                |     |                |     |             |     |                   | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                                      |                   | DETALLE DE COMPENSACIONES |             | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                            | 910        | N/C No<br>0.00 | 912 | N/C No<br>0.00 |     |             | 916 | Resol No.<br>0.00 | 918                                                                                                                                | Resol No.<br>0.00 |                           |             |                                 |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                               | 911        | USD<br>0.00    | 913 | USD<br>0.00    | 915 | USD<br>0.00 | 917 | USD<br>0.00       | 919                                                                                                                                | USD<br>0.00       | 920                       | USD<br>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: CHAVEZ ATI JORGE VINICIO                                                                                                                                            |                                           |            |                |     |                |     |             |     |                   | NOMBRE: PEAFIEL SEVILLANO TONY ALFREDO                                                                                             |                   |                           |             |                                 |  |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad<br>o No. de Pasaporte | 1713425989 |                |     |                |     |             |     |                   | 199                                                                                                                                | RUC No.           | 1002876942001             |             |                                 |  |