

|                                      |      |                                                                                                                           |                                     |
|--------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| FORMULARIO 101                       |      | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                                     |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | 2016 | 104                                                                                                                       | Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00 |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |      |                                                                                                                           | Nº. 133582885                       |
| 201 RUC 1792709822001                | 202  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SICPA ECUADOR GSS S.A.                                                                        | 203 EXPEDIENTE                      |

|                                                                              |                                                                                          |                       |           |                                                                                          |       |                       |                                                                                          |       |            |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          | OPERACIONES DE ACTIVO |           | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |       | OPERACIONES DE ACTIVO |                                                                                          |       |            |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 003 +                 | 938716.06 | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 008 + | 0.00                  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 013 = | 0.00       |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 004 +                 | 0.00      | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 009 + | 0.00                  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 014 = | 3737010.41 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 005 +                 | 0.00      | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 010 + | 0.00                  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 015 = | 0.00       |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     | 006 +                 | 0.00      | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 011 + | 0.00                  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 016 = | 0.00       |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 007 +                 | 0.00      | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 012 + | 0.00                  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 017 + | 0.00       |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |                       |           |                                                                                          |       |                       |                                                                                          | 029 = | 4675726.47 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |                       |           |                                                                                          |       |                       |                                                                                          | 030 = | 1.00       |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA        |  |  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                      |  |  |
|---------------------------------------|--|--|--------------------------------------------------------------------|--|--|
| ACTIVO                                |  |  | INGRESOS                                                           |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                    |  |  | TOTAL INGRESOS                                                     |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO |  |  | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO |  |  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                     |  |  |
| 311 + 29974.09                        |  |  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                         |  |  |
| RELACIONADOS                          |  |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                     |  |  |
| LOCALES                               |  |  | 6001 + 0.00                                                        |  |  |
| DEL EXTERIOR                          |  |  | 6002 + 0.00                                                        |  |  |
| 312 + 0.00                            |  |  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 6% DE IVA                         |  |  |
| 313 + 0.00                            |  |  | 6003 + 0.00                                                        |  |  |
| 313 + 0.00                            |  |  | 6004 + 0.00                                                        |  |  |
| 313 + 0.00                            |  |  | 6005 + 0.00                                                        |  |  |
| 313 + 0.00                            |  |  | 6006 + 0.00                                                        |  |  |
| 313 + 0.00                            |  |  | 6007 + 0.00                                                        |  |  |
| 313 + 0.00                            |  |  | 6008 + 0.00                                                        |  |  |
| 313 + 0.00                            |  |  | 6009 + 0.00                                                        |  |  |
| 313 + 0.00                            |  |  | 6010 + 0.00                                                        |  |  |
| 313 + 0.00                            |  |  | 6011 + 0.00                                                        |  |  |
| 313 + 0.00                            |  |  | 6012 + 0.00                                                        |  |  |
| 313 + 0.00                            |  |  | 6013 + 0.00                                                        |  |  |
| 313 + 0.00                            |  |  | 6014 + 0.00                                                        |  |  |
| 313 + 0.00                            |  |  | 6015 + 0.00                                                        |  |  |
| 313 + 0.00                            |  |  | 6016 + 0.00                                                        |  |  |
| 313 + 0.00                            |  |  | 6017 + 0.00                                                        |  |  |
| 313 + 0.00                            |  |  | 6018 + 0.00                                                        |  |  |
| 313 + 0.00                            |  |  | 6019 + 0.00                                                        |  |  |
| 313 + 0.00                            |  |  | 6020 + 0.00                                                        |  |  |
| 313 + 0.00                            |  |  | 6021 + 0.00                                                        |  |  |
| 313 + 0.00                            |  |  | 6022 + 0.00                                                        |  |  |
| 313 + 0.00                            |  |  | 6023 + 0.00                                                        |  |  |
| 313 + 0.00                            |  |  | 6024 + 0.00                                                        |  |  |
| 313 + 0.00                            |  |  | 6025 + 0.00                                                        |  |  |
| 313 + 0.00                            |  |  | 6026 + 0.00                                                        |  |  |
| 313 + 0.00                            |  |  | 6027 + 0.00                                                        |  |  |
| 313 + 0.00                            |  |  | 6028 + 0.00                                                        |  |  |
| 313 + 0.00                            |  |  | 6029 + 0.00                                                        |  |  |
| 313 + 0.00                            |  |  | 6030 + 0.00                                                        |  |  |
| 313 + 0.00                            |  |  | 6031 + 0.00                                                        |  |  |
| 313 + 0.00                            |  |  | 6032 + 0.00                                                        |  |  |
| 313 + 0.00                            |  |  | 6033 + 0.00                                                        |  |  |
| 313 + 0.00                            |  |  | 6034 + 0.00                                                        |  |  |
| 313 + 0.00                            |  |  | 6035 + 0.00                                                        |  |  |
| 313 + 0.00                            |  |  | 6036 + 0.00                                                        |  |  |
| 313 + 0.00                            |  |  | 6037 + 0.00                                                        |  |  |
| 313 + 0.00                            |  |  | 6038 + 0.00                                                        |  |  |
| 313 + 0.00                            |  |  | 6039 + 0.00                                                        |  |  |
| 313 + 0.00                            |  |  | 6040 + 0.00                                                        |  |  |
| 313 + 0.00                            |  |  | 6041 + 0.00                                                        |  |  |
| 313 + 0.00                            |  |  | 6042 + 0.00                                                        |  |  |
| 313 + 0.00                            |  |  | 6043 + 0.00                                                        |  |  |
| 313 + 0.00                            |  |  | 6044 + 0.00                                                        |  |  |
| 313 + 0.00                            |  |  | 6045 + 0.00                                                        |  |  |
| 313 + 0.00                            |  |  | 6046 + 0.00                                                        |  |  |
| 313 + 0.00                            |  |  | 6047 + 0.00                                                        |  |  |
| 313 + 0.00                            |  |  | 6048 + 0.00                                                        |  |  |
| 313 + 0.00                            |  |  | 6049 + 0.00                                                        |  |  |
| 313 + 0.00                            |  |  | 6050 + 0.00                                                        |  |  |
| 313 + 0.00                            |  |  | 6051 + 0.00                                                        |  |  |
| 313 + 0.00                            |  |  | 6052 + 0.00                                                        |  |  |
| 313 + 0.00                            |  |  | 6053 + 0.00                                                        |  |  |
| 313 + 0.00                            |  |  | 6054 + 0.00                                                        |  |  |
| 313 + 0.00                            |  |  | 6055 + 0.00                                                        |  |  |
| 313 + 0.00                            |  |  | 6056 + 0.00                                                        |  |  |
| 313 + 0.00                            |  |  | 6057 + 0.00                                                        |  |  |
| 313 + 0.00                            |  |  | 6058 + 0.00                                                        |  |  |
| 313 + 0.00                            |  |  | 6059 + 0.00                                                        |  |  |
| 313 + 0.00                            |  |  | 6060 + 0.00                                                        |  |  |
| 313 + 0.00                            |  |  | 6061 + 0.00                                                        |  |  |
| 313 + 0.00                            |  |  | 6062 + 0.00                                                        |  |  |
| 313 + 0.00                            |  |  | 6063 + 0.00                                                        |  |  |
| 313 + 0.00                            |  |  | 6064 + 0.00                                                        |  |  |
| 313 + 0.00                            |  |  | 6065 + 0.00                                                        |  |  |
| 313 + 0.00                            |  |  | 6066 + 0.00                                                        |  |  |
| 313 + 0.00                            |  |  | 6067 + 0.00                                                        |  |  |
| 313 + 0.00                            |  |  | 6068 + 0.00                                                        |  |  |
| 313 + 0.00                            |  |  | 6069 + 0.00                                                        |  |  |
| 313 + 0.00                            |  |  | 6070 + 0.00                                                        |  |  |
| 313 + 0.00                            |  |  | 6071 + 0.00                                                        |  |  |
| 313 + 0.00                            |  |  | 6072 + 0.00                                                        |  |  |
| 313 + 0.00                            |  |  | 6073 + 0.00                                                        |  |  |
| 313 + 0.00                            |  |  | 6074 + 0.00                                                        |  |  |
| 313 + 0.00                            |  |  | 6075 + 0.00                                                        |  |  |
| 313 + 0.00                            |  |  | 6076 + 0.00                                                        |  |  |
| 313 + 0.00                            |  |  | 6077 + 0.00                                                        |  |  |
| 313 + 0.00                            |  |  | 6078 + 0.00                                                        |  |  |
| 313 + 0.00                            |  |  | 6079 + 0.00                                                        |  |  |
| 313 + 0.00                            |  |  | 6080 + 0.00                                                        |  |  |
| 313 + 0.00                            |  |  | 6081 + 0.00                                                        |  |  |
| 313 + 0.00                            |  |  | 6082 + 0.00                                                        |  |  |
| 313 + 0.00                            |  |  | 6083 + 0.00                                                        |  |  |
| 313 + 0.00                            |  |  | 6084 + 0.00                                                        |  |  |
| 313 + 0.00                            |  |  | 6085 + 0.00                                                        |  |  |
| 313 + 0.00                            |  |  | 6086 + 0.00                                                        |  |  |
| 313 + 0.00                            |  |  | 6087 + 0.00                                                        |  |  |
| 313 + 0.00                            |  |  | 6088 + 0.00                                                        |  |  |
| 313 + 0.00                            |  |  | 6089 + 0.00                                                        |  |  |
| 313 + 0.00                            |  |  | 6090 + 0.00                                                        |  |  |
| 313 + 0.00                            |  |  | 6091 + 0.00                                                        |  |  |
| 313 + 0.00                            |  |  | 6092 + 0.00                                                        |  |  |
| 313 + 0.00                            |  |  | 6093 + 0.00                                                        |  |  |
| 313 + 0.00                            |  |  | 6094 + 0.00                                                        |  |  |
| 313 + 0.00                            |  |  | 6095 + 0.00                                                        |  |  |
| 313 + 0.00                            |  |  | 6096 + 0.00                                                        |  |  |
| 313 + 0.00                            |  |  | 6097 + 0.00                                                        |  |  |
| 313 + 0.00                            |  |  | 6098 + 0.00                                                        |  |  |
| 313 + 0.00                            |  |  | 6099 + 0.00                                                        |  |  |
| 313 + 0.00                            |  |  | 6100 + 0.00                                                        |  |  |
| 313 + 0.00                            |  |  | 6101 + 0.00                                                        |  |  |
| 313 + 0.00                            |  |  | 6102 + 0.00                                                        |  |  |
| 313 + 0.00                            |  |  | 6103 + 0.00                                                        |  |  |
| 313 + 0.00                            |  |  | 6104 + 0.00                                                        |  |  |
| 313 + 0.00                            |  |  | 6105 + 0.00                                                        |  |  |
| 313 + 0.00                            |  |  | 6106 + 0.00                                                        |  |  |
| 313 + 0.00                            |  |  | 6107 + 0.00                                                        |  |  |
| 313 + 0.00                            |  |  | 6108 + 0.00                                                        |  |  |
| 313 + 0.00                            |  |  | 6109 + 0.00                                                        |  |  |
| 313 + 0.00                            |  |  | 6110 + 0.00                                                        |  |  |
| 313 + 0.00                            |  |  | 6111 + 0.00                                                        |  |  |
| 313 + 0.00                            |  |  | 6112 + 0.00                                                        |  |  |
| 313 + 0.00                            |  |  | 6113 + 0.00                                                        |  |  |
| 313 + 0.00                            |  |  | 6114 + 0.00                                                        |  |  |
| 313 + 0.00                            |  |  | 6115 + 0.00                                                        |  |  |
| 313 + 0.00                            |  |  | 6116 + 0.00                                                        |  |  |
| 313 + 0.00                            |  |  | 6117 + 0.00                                                        |  |  |
| 313 + 0.00                            |  |  | 6118 + 0.00                                                        |  |  |
| 313 + 0.00                            |  |  | 6119 + 0.00                                                        |  |  |
| 313 + 0.00                            |  |  | 6120 + 0.00                                                        |  |  |
| 313 + 0.00                            |  |  | 6121 + 0.00                                                        |  |  |
| 313 + 0.00                            |  |  | 6122 + 0.00                                                        |  |  |
| 313 + 0.00                            |  |  | 6123 + 0.00                                                        |  |  |
| 313 + 0.00                            |  |  | 6124 + 0.00                                                        |  |  |
| 313 + 0.00                            |  |  | 6125 + 0.00                                                        |  |  |
| 313 + 0.00                            |  |  | 6126 + 0.00                                                        |  |  |
| 313 + 0.00                            |  |  | 6127 + 0.00                                                        |  |  |
| 313 + 0.00                            |  |  | 6128 + 0.00                                                        |  |  |
| 313 + 0.00                            |  |  | 6129 + 0.00                                                        |  |  |
| 313 + 0.00                            |  |  | 6130 + 0.00                                                        |  |  |
| 313 + 0.00                            |  |  | 6131 + 0.00                                                        |  |  |
| 313 + 0.00                            |  |  | 6132 + 0.00                                                        |  |  |
| 313 + 0.00                            |  |  | 6133 + 0.00                                                        |  |  |
| 313 + 0.00                            |  |  | 6134 + 0.00                                                        |  |  |
| 313 + 0.00                            |  |  | 6135 + 0.00                                                        |  |  |
| 313 + 0.00                            |  |  | 6136 + 0.00                                                        |  |  |
| 313 + 0.00                            |  |  | 6137 + 0.00                                                        |  |  |
| 313 + 0.00                            |  |  | 6138 + 0.00                                                        |  |  |
| 313 + 0.00                            |  |  | 6139 + 0.00                                                        |  |  |
| 313 + 0.00                            |  |  | 6140 + 0.00                                                        |  |  |
| 313 + 0.00                            |  |  | 6141 + 0.00                                                        |  |  |
| 313 + 0.00                            |  |  | 6142 + 0.00                                                        |  |  |
| 313 + 0.00                            |  |  | 6143 + 0.00                                                        |  |  |
| 313 + 0.00                            |  |  | 6144 + 0.00                                                        |  |  |
| 313 + 0.00                            |  |  | 6145 + 0.00                                                        |  |  |
| 313 + 0.00                            |  |  | 6146 + 0.00                                                        |  |  |
| 313 + 0.00                            |  |  | 6147 + 0.00                                                        |  |  |
| 313 + 0.00                            |  |  | 6148 + 0.00                                                        |  |  |
| 313 + 0.00                            |  |  | 6149 + 0.00                                                        |  |  |
| 313 + 0.00                            |  |  | 6150 + 0.00                                                        |  |  |
| 313 + 0.00                            |  |  | 6151 + 0.00                                                        |  |  |
| 313 + 0.00                            |  |  | 6152 + 0.00                                                        |  |  |
| 313 + 0.00                            |  |  | 6153 + 0.00                                                        |  |  |
| 313 + 0.00                            |  |  | 6154 + 0.00                                                        |  |  |
| 313 + 0.00                            |  |  | 6155 + 0.00                                                        |  |  |
| 313 + 0.00                            |  |  | 6156 + 0.00                                                        |  |  |
| 313 + 0.00                            |  |  | 6157 + 0.00                                                        |  |  |
| 313 + 0.00                            |  |  | 6158 + 0.00                                                        |  |  |
| 313 + 0.00                            |  |  | 6159 + 0.00                                                        |  |  |
| 313 + 0.00                            |  |  | 6160 + 0.00                                                        |  |  |
| 313 + 0.00                            |  |  | 6161 + 0.00                                                        |  |  |
| 313 + 0.00                            |  |  | 6162 + 0.00                                                        |  |  |
| 313 + 0.00                            |  |  | 6163 + 0.00                                                        |  |  |
| 313 + 0.00                            |  |  | 6164 + 0.00                                                        |  |  |
| 313 + 0.00                            |  |  | 6165 + 0.00                                                        |  |  |
| 313 + 0.00                            |  |  | 6166 + 0.00                                                        |  |  |
| 313 + 0.00                            |  |  | 6167 + 0.00                                                        |  |  |
| 313 + 0.00                            |  |  | 6168 + 0.00                                                        |  |  |
| 313 + 0.00                            |  |  | 6169 + 0.00                                                        |  |  |
| 313 + 0.00                            |  |  | 6170 + 0.00                                                        |  |  |
| 313 + 0.00                            |  |  | 6171 + 0.00                                                        |  |  |
| 313 + 0.00                            |  |  | 6172 + 0.00                                                        |  |  |
| 313 + 0.00                            |  |  | 6173 + 0.00                                                        |  |  |
| 313 + 0.00                            |  |  | 6174 + 0.00                                                        |  |  |
| 313 + 0.00                            |  |  | 6175 + 0.00                                                        |  |  |
| 313 + 0.00                            |  |  | 6176 + 0.00                                                        |  |  |
| 313 + 0.00                            |  |  | 6177 + 0.00                                                        |  |  |
| 313 + 0.00                            |  |  | 6178 + 0.00                                                        |  |  |
| 313 + 0.00                            |  |  | 6179 + 0.00                                                        |  |  |
| 313 + 0.00                            |  |  | 6180 + 0.00                                                        |  |  |
| 313 + 0.00                            |  |  | 6181 + 0.00                                                        |  |  |
| 313 + 0.00                            |  |  | 6182 + 0.00                                                        |  |  |
| 313 + 0.00                            |  |  | 6183 + 0.00                                                        |  |  |
| 313 + 0.00                            |  |  | 6184 + 0.00                                                        |  |  |
| 313 + 0.00                            |  |  | 6185 + 0.00                                                        |  |  |
| 313 + 0.00                            |  |  | 6186 + 0.00                                                        |  |  |
| 313 + 0.00                            |  |  | 6187 + 0.00                                                        |  |  |
| 313 + 0.00                            |  |  | 6188 + 0.00                                                        |  |  |
| 313 + 0.00                            |  |  | 6189 + 0.00                                                        |  |  |
| 313 + 0.00                            |  |  | 6190 + 0.00                                                        |  |  |
| 313 + 0.00                            |  |  | 6191 + 0.00                                                        |  |  |
| 313 + 0.00                            |  |  | 6192 + 0.00                                                        |  |  |
| 313 + 0.00                            |  |  | 6193 + 0.00                                                        |  |  |
| 313 + 0.00                            |  |  | 6194 + 0.00                                                        |  |  |
| 313 + 0.00                            |  |  | 6195 + 0.00                                                        |  |  |
| 313 + 0.00                            |  |  | 6196 + 0.00                                                        |  |  |
| 313 + 0.00                            |  |  | 6197 + 0.00                                                        |  |  |
| 313 + 0.00                            |  |  | 6198 + 0.00                                                        |  |  |
| 313 + 0.00                            |  |  | 6199 + 0.00                                                        |  |  |
| 313 + 0.00                            |  |  | 6200 + 0.00                                                        |  |  |
| 313 + 0.00                            |  |  | 6201 + 0.00                                                        |  |  |
| 313 + 0.00                            |  |  | 6202 + 0.00                                                        |  |  |
| 313 + 0.00                            |  |  | 6203 + 0.00                                                        |  |  |
| 313 + 0.00                            |  |  | 6204 + 0.00                                                        |  |  |
| 313 + 0.00                            |  |  | 6205 + 0.00                                                        |  |  |
| 313 + 0.00                            |  |  | 6206 + 0.00                                                        |  |  |
| 313 + 0.00                            |  |  | 6207 + 0.00                                                        |  |  |
| 313 + 0.00                            |  |  | 6208 + 0.00                                                        |  |  |
| 313 + 0.00                            |  |  | 6209 + 0.00                                                        |  |  |
| 313 + 0.00                            |  |  | 6210 + 0.00                                                        |  |  |
| 313 + 0.00                            |  |  | 6211 + 0.00                                                        |  |  |
| 313 + 0.00                            |  |  | 6212 + 0.00                                                        |  |  |
| 313 + 0.00                            |  |  | 6213 + 0.00                                                        |  |  |
| 313 + 0.00                            |  |  | 6214 + 0.00                                                        |  |  |
| 313 + 0.00                            |  |  | 6215 + 0.00                                                        |  |  |
| 313 + 0.00                            |  |  | 6216 + 0.00                                                        |  |  |
| 313 + 0.00                            |  |  | 6217 + 0.00                                                        |  |  |
| 313 + 0.00                            |  |  | 6218 + 0.00                                                        |  |  |
| 313 + 0.00                            |  |  | 6219 + 0.00                                                        |  |  |
| 313 + 0.00                            |  |  | 6220 + 0.00                                                        |  |  |
| 313 + 0.00                            |  |  | 6221 + 0.00                                                        |  |  |
| 313 + 0.00                            |  |  | 6222 + 0.00                                                        |  |  |
| 313 + 0.00                            |  |  | 6223 + 0.00                                                        |  |  |
| 313 + 0.00                            |  |  | 6224 + 0.00                                                        |  |  |
| 313 + 0.00                            |  |  | 6225 + 0.00                                                        |  |  |
| 313 + 0.00                            |  |  | 6226 + 0.00                                                        |  |  |
| 313 + 0.00                            |  |  | 6227 + 0.00                                                        |  |  |
| 313 + 0.00                            |  |  | 6228 + 0.00                                                        |  |  |
| 313 + 0.00                            |  |  | 6229 + 0.00                                                        |  |  |
| 313 + 0.00                            |  |  | 6230 + 0.00                                                        |  |  |
| 313 + 0.00                            |  |  | 6231 + 0.00                                                        |  |  |
| 313 + 0.00                            |  |  | 6232 + 0.00                                                        |  |  |
| 313 + 0.00                            |  |  | 6233 + 0.00                                                        |  |  |
| 313 + 0.00                            |  |  | 6234 + 0.00                                                        |  |  |
| 313 + 0.00                            |  |  | 6235 + 0.00                                                        |  |  |
| 313 + 0.00                            |  |  | 6236 + 0.00                                                        |  |  |
| 313 + 0.00                            |  |  | 6237 + 0.00                                                        |  |  |
| 313 + 0.00                            |  |  | 6238 + 0.00                                                        |  |  |
| 313 + 0.00                            |  |  | 6239 + 0.00                                                        |  |  |
| 313 + 0.00                            |  |  | 6240 + 0.00                                                        |  |  |
| 313 + 0.00                            |  |  | 6241 + 0.00                                                        |  |  |
| 313 + 0.00                            |  |  | 6242 + 0.00                                                        |  |  |
| 313 + 0.00                            |  |  | 6243 + 0.00                                                        |  |  |
| 313 + 0.00                            |  |  | 6244 + 0.00                                                        |  |  |
| 313 + 0.00                            |  |  | 6245 + 0.00                                                        |  |  |
| 313 + 0.00                            |  |  |                                                                    |  |  |

|                                                                                                                          |                                                                              |                                                                         |      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                 |       |                                                              |          |      |      |      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|-------|--------------------------------------------------------------|----------|------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                          | 367                                                                     | +    | 0.00                                                                                                    | TASAS, ENTRE OTROS                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                 | LOCAL           | 6107  | +                                                            | 0.00     | 6108 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                          | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                      | 368                                                                     | +    | 261927.33                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 | DEL EXTERIOR    | 6109  | +                                                            | 0.00     | 6110 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                          | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                          | 369                                                                     | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 | RELACIONADAS    | LOCAL | 6111                                                         | +        | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                          | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                      | 370                                                                     | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 | DEL EXTERIOR    | 6113  | +                                                            | 0.00     | 6114 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                          | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                          | 371                                                                     | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6115                                                         | +        | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                          | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                      | 372                                                                     | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 | DEL EXTERIOR    | 6117  | +                                                            | 0.00     | 6118 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                          | MUEBLES Y ENSERES                                                            | 373                                                                     | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 | RELACIONADAS    | LOCAL | 6119                                                         | +        | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                          | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                        | 374                                                                     | +    | 3208539.67                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 | DEL EXTERIOR    | 6121  | +                                                            | 0.00     | 6122 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                          | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL                             | 375                                                                     | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6123                                                         | +        | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                          | TERRENOS                                                                     | 376                                                                     | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 | DEL EXTERIOR    | 6125  | +                                                            | 0.00     | 6126 | +    | 0.00 |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                               | 377                                                                     | +    | 0.00                                                                                                    | INTERESES IMPLACITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             | 6127                                                            | +               | 0.00  | 6128                                                         | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                          | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                       | 378                                                                     | +    | 0.00                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                                                                              | 6129                                                            | +               | 0.00  | 6130                                                         | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                          | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             | 379                                                                     | +    | 0.00                                                                                                    | GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                                | 6131                                                            | +               | 0.00  | 6132                                                         | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                          | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                        | 380                                                                     | +    | 0.00                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                                                                              | 6133                                                            | +               | 0.00  | 6134                                                         | +        | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL                             | 381                                                                     | +    | 0.00                                                                                                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          | 6135                                                            | +               | 0.00  | 6136                                                         | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                          | OTROS                                                                        | 382                                                                     | +    | 0.00                                                                                                    | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     | 6999                                                            | -               | 0.00  |                                                              |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                          | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           | 383                                                                     | +    | 0.00                                                                                                    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         | 6140                                                            | -               | 0.00  |                                                              |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                          | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                   | 384                                                                     | -    | 38394.17                                                                                                | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            | 6141                                                            | -               | 0.00  |                                                              |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                          | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                      | 385                                                                     | -    | 0.00                                                                                                    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                | 6142                                                            | -               | 0.00  |                                                              |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                          | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO            | 386                                                                     | -    | 0.00                                                                                                    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         | 6143                                                            | -               | 0.00  |                                                              |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                          | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      | 387                                                                     | +    | 0.00                                                                                                    | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6144                                                            | -               | 0.00  |                                                              |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                          | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                | 388                                                                     | +    | 0.00                                                                                                    | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145                                                            | -               | 0.00  |                                                              |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                          | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 389                                                                     | +    | 0.00                                                                                                    | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                 |                 |       |                                                              |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                          | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            | 390                                                                     | +    | 0.00                                                                                                    | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          | 6146                                                            | -               | 0.00  |                                                              |          |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                 | OTROS                                                                        | 391                                                                     | +    | 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  |                                                              |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                          | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            | 392                                                                     | -    | 0.00                                                                                                    | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                            | -               | 0.00  |                                                              |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                          | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               | 393                                                                     | -    | 0.00                                                                                                    | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                            | -               | 0.00  |                                                              |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                          |                                                                              |                                                                         |      |                                                                                                         | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                            | -               | 0.00  |                                                              |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                          |                                                                              |                                                                         |      |                                                                                                         | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                                            | -               | 0.00  |                                                              |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                          |                                                                              |                                                                         |      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                 |       |                                                              |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                          |                                                                              |                                                                         |      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                 |       |                                                              |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                          |                                                                              |                                                                         |      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                 |       |                                                              |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                          |                                                                              |                                                                         |      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                 |       |                                                              |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                          |                                                                              |                                                                         |      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                 |       |                                                              |          |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                       | TERRENOS                                                                     | A COSTO                                                                 | 394  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                 |                 |       |                                                              |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                          | A VALOR RAZONABLE                                                            | 395                                                                     | +    | 0.00                                                                                                    | COSTO                                                                                                                                                                                              |                                                                 | GASTO           |       | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                          | EDIFICIOS                                                                    | A COSTO                                                                 | 396  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7001            | +     | 0.00                                                         |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                          | A VALOR RAZONABLE                                                            | 397                                                                     | +    | 0.00                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 | 7004                                                            | +               | 0.00  |                                                              | 7006     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                          | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                       | 398                                                                     | -    | 0.00                                                                                                    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         | 7007                                                            | +               | 0.00  | 7008                                                         | +        | 0.00 | 7009 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                          | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                | 399                                                                     | -    | 0.00                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  | 7010                                                            | -               | 0.00  |                                                              |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                        | A COSTO                                                                 | 400  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                             | 7013            | +     | 0.00                                                         |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                          | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 401  | -                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                          | 7016            | +     | 0.00                                                         |          | 7018 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                          | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                  | 402                                                                     | -    | 0.00                                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     | 7019                                                            | +               | 0.00  |                                                              |          | 7021 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                          | ANIMALES VIVOS                                                               | A COSTO                                                                 | 403  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                           | 7022            | -     | 0.00                                                         |          |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                         | 404                                                                          | +                                                                       | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              | 7025                                                                                                                                                                                               | +                                                               | 0.00            |       |                                                              |          |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                  | 405                                                                          | -                                                                       | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            | 7028                                                                                                                                                                                               | -                                                               | 0.00            |       |                                                              |          |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                              | 406                                                                          | -                                                                       | 0.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 | 7031                                                                                                                                                                                               | +                                                               | 0.00            |       |                                                              |          |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                  | 407                                                                          | +                                                                       | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            | 7034                                                                                                                                                                                               | -                                                               | 0.00            |       |                                                              |          |      |      |      |      |
| INTANGIBLES                                                                                                              | 408                                                                          | +                                                                       | 0.00 | (+/-) AJUSTES                                                                                           | 7037                                                                                                                                                                                               | +/-                                                             | 0.00            | 7038  | +/-                                                          | 0.00     | 7039 | +/-  | 0.00 |      |
| INTANGIBLES                                                                                                              | 409                                                                          | +                                                                       | 0.00 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       | 7040                                                                                                                                                                                               | +                                                               | 0.00            | 7041  | +                                                            | 396.67   | 7042 | +    | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                          | 410                                                                          | -                                                                       | 0.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043                                                                                                                                                                                               | +                                                               | 0.00            | 7044  | +                                                            | 5390.87  | 7045 | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                  | 411                                                                          | -                                                                       | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 | 7046                                                                                                                                                                                               | +                                                               | 0.00            | 7047  | +                                                            | 48.20    | 7048 | +    | 0.00 |      |
| COSTO                                                                                                                    | 412                                                                          | +                                                                       | 0.00 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       | 7049                                                                                                                                                                                               | +                                                               | 0.00            | 7050  | +                                                            | 0.00     | 7051 | +    | 0.00 |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                          | 413                                                                          | +/-                                                                     | 0.00 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      | 7052                                                                                                                                                                                               | +                                                               | 0.00            | 7053  | +                                                            | 0.00     | 7054 | +    | 0.00 |      |
| COSTO                                                                                                                    | 414                                                                          | +                                                                       | 0.00 | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                     | 7055                                                                                                                                                                                               | +                                                               | 0.00            | 7056  | +                                                            | 0.00     | 7057 | +    | 0.00 |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                          | 415                                                                          | +/-                                                                     | 0.00 | DESAHUCIO                                                                                               | 7058                                                                                                                                                                                               | +                                                               | 0.00            | 7059  | +                                                            | 0.00     | 7060 | +    | 0.00 |      |
| COSTO                                                                                                                    | 416                                                                          | +                                                                       | 0.00 | OTROS                                                                                                   | 7061                                                                                                                                                                                               | +                                                               | 0.00            | 7062  | +                                                            | 0.00     | 7063 | +    | 0.00 |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                          | 417                                                                          | +/-                                                                     | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     | ACELERADA                                                                                                                                                                                          | 7064                                                            | +               | 0.00  | 7065                                                         | +        | 0.00 | 7066 | +    | 0.00 |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS     | 418                                                                          | +                                                                       | 0.00 | NO ACELERADA                                                                                            | 7067                                                                                                                                                                                               | +                                                               | 0.00            | 7068  | +                                                            | 38394.17 | 7069 | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                           | 419                                                                          | -                                                                       | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                         | 7070                                                                                                                                                                                               | +                                                               | 0.00            | 7071  | +                                                            | 0.00     | 7072 | +    | 0.00 |      |
| REACIONADAS                                                                                                              | LOCALES                                                                      | 420                                                                     | +    | 0.00                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    | 7073                                                            | +               | 0.00  | 7074                                                         | +        | 0.00 | 7075 | +    | 0.00 |
| DEL EXTERIOR                                                                                                             | 421                                                                          | +                                                                       | 0.00 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                            | 7076                                                                                                                                                                                               | +                                                               | 0.00            | 7077  | +                                                            | 0.00     | 7078 | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422                                                                          | -                                                                       | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                 | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                                           | 7079                                                            | +               | 0.00  | 7080                                                         | +        | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |
| LOCALES                                                                                                                  | 423                                                                          | +                                                                       | 0.00 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                | 7082                                                                                                                                                                                               | +                                                               | 0.00            | 7083  | +                                                            | 0.00     | 7084 | +    | 0.00 |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                             | 424                                                                          | +                                                                       | 0.00 | OTROS                                                                                                   | 7085                                                                                                                                                                                               | +                                                               | 0.00            | 7086  | +                                                            | 0.00     | 7087 | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 425                                                                          | -                                                                       | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                   | 7088                                                                                                                                                                                               | +                                                               | 0.00            | 7089  | +                                                            | 0.00     | 7090 | +    | 0.00 |      |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                | LOCALES                                                                      | 426                                                                     | +    | 0.00                                                                                                    | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                               | 7091                                                            | +               | 0.00  | 7092                                                         | +        | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |
| DEL EXTERIOR                                                                                                             | 427                                                                          | +                                                                       | 0.00 |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                 |       |                                                              |          |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428                                                                          | -                                                                       | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                              | 7094                                                                                                                                                                                               | +                                                               | 0.00            | 7095  | +                                                            | 0.00     | 7096 | +    | 0.00 |      |
| LOCALES                                                                                                                  | 429                                                                          | +                                                                       | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         | 7097                                                                                                                                                                                               | +                                                               | 0.00            | 7098  | +                                                            | 0.00     | 7099 | +    | 0.00 |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                             | 430                                                                          | +                                                                       | 0.00 |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                 |       |                                                              |          |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 431                                                                          | -                                                                       | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                 | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                | 7100                                                            | +               | 0.00  | 7101                                                         | +        | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |
| LOCALES                                                                                                                  | 432                                                                          | +                                                                       | 0.00 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                | 7103                                                                                                                                                                                               | +                                                               | 0.00            | 7104  | +                                                            | 0.00     | 7105 | +    | 0.00 |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                             | 433                                                                          | +                                                                       | 0.00 | OTROS                                                                                                   | 7106                                                                                                                                                                                               | +                                                               | 0.00            | 7107  | +                                                            | 0.00     | 7108 | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 434                                                                          | -                                                                       | 0.00 | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                    | 7109                                                                                                                                                                                               | +                                                               | 0.00            | 7110  | +                                                            | 0.00     | 7111 | +    | 0.00 |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                       | 435                                                                          | +                                                                       | 0.00 |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                 |       |                                                              |          |      |      |      |      |

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.

|                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |                                                                                                                                                |                                    |     |            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |              |          |        |      |         |         |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|--------|------|---------|---------|--------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                      |  |  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) | 436                                | -   | 0.00       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)                                                            | 713                                                                                                                                            | +            | 0.00     | 7114   | +    | 0.00    |         |        |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |  |  |  |                                                                                                                                                | 437                                | +   | 0.00       | DE INVENTARIOS                                                                                                                        | 7115                                                                                                                                           | +            | 0.00     | 7117   | +    | 0.00    |         |        |
| PORCIP?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                  |  |  |  | RELACIONADOS                                                                                                                                   | 438                                | +   | 0.00       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                     | 7119                                                                                                                                           | +            | 0.00     | 7120   | +    | 0.00    |         |        |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  | NO RELACIONADOS                                                                                                                                | 439                                | +   | 0.00       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |              |          |        |      |         |         |        |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 |  |  |  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    | 440                                | +   | 0.00       | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                 | 7122                                                                                                                                           | +            | 0.00     | 7123   | +    | 0.00    |         |        |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                         | 441                                | +   | 0.00       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                       | 7124                                                                                                                                           | +            | 0.00     | 7125   | +    | 0.00    |         |        |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                              | 442                                | +   | 0.00       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                | 7127                                                                                                                                           | +            | 0.00     | 7128   | +    | 0.00    |         |        |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                              | 443                                | +   | 0.00       | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                                           | 7131                                                                                                                                           | +            | 0.00     | 7132   | +    | 0.00    |         |        |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  | OTROS                                                                                                                                          | 444                                | +   | 0.00       | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                                                             | 7134                                                                                                                                           | +            | 0.00     | 7135   | +    | 0.00    |         |        |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |  |  |  |                                                                                                                                                | 445                                | +   | 0.00       | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                          | 7137                                                                                                                                           | +            | 0.00     | 7138   | +    | 0.00    |         |        |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |  |  |  |                                                                                                                                                | 449                                | +   | 3432072.83 | OTRAS                                                                                                                                 | 7139                                                                                                                                           | +            | 0.00     | 7140   | +    | 0.00    |         |        |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |  |  |  |                                                                                                                                                | 499                                | +   | 4788649.86 | POR GARANT?AS                                                                                                                         | 7142                                                                                                                                           | +            | 0.00     | 7143   | +    | 0.00    |         |        |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |  |  |  |                                                                                                                                                | 460                                | +   | 0.00       | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                 | 7145                                                                                                                                           | +            | 0.00     | 7146   | +    | 0.00    |         |        |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |  |  |  |                                                                                                                                                | 461                                | +   | 0.00       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                | 7149                                                                                                                                           | +            | 0.00     | 7150   | +    | 0.00    |         |        |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |  |  |  |                                                                                                                                                | 462                                | +   | 0.00       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                    | 7152                                                                                                                                           | +            | 0.00     | 7153   | +    | 0.00    |         |        |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |  |  |  |                                                                                                                                                | 463                                | +   | 0.00       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                             | 7155                                                                                                                                           | +            | 0.00     | 7156   | +    | 0.00    |         |        |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |  |  |  |                                                                                                                                                | 464                                | +   | 0.00       | POR LITIGIOS                                                                                                                          | 7158                                                                                                                                           | +            | 0.00     | 7159   | +    | 0.00    |         |        |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                |  |  |  |                                                                                                                                                | 465                                | +   | 0.00       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                      | 7160                                                                                                                                           | +            | 0.00     | 7161   | +    | 0.00    |         |        |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |  |  |  |                                                                                                                                                | 466                                | +   | 0.00       | OTROS                                                                                                                                 | 7163                                                                                                                                           | +            | 0.00     | 7164   | +    | 0.00    |         |        |
| (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |  |  |  |                                                                                                                                                | 467                                | +   | 0.00       | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                           | 7166                                                                                                                                           | +            | 0.00     | 7167   | +    | 0.00    |         |        |
| TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |  |  |  |                                                                                                                                                | 468                                | +   | 0.00       | RELACIONADAS                                                                                                                          | 7166                                                                                                                                           | +            | 0.00     | 7167   | +    | 0.00    |         |        |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |                                                                                                                                                |                                    |     |            | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | 7169                                                                                                                                           | +            | 0.00     | 7170   | +    | 0.00    |         |        |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |  |  |  |                                                                                                                                                | 469                                | +   | 0.00       | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                                                                | 7173                                                                                                                                           | +            | 0.00     | 7174   | +    | 0.00    |         |        |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |  |  |  |                                                                                                                                                | 470                                | +   | 0.00       | TRANSPORTE                                                                                                                            | 7176                                                                                                                                           | +            | 0.00     | 7177   | +    | 0.00    |         |        |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |  |  |  |                                                                                                                                                | 471                                | +   | 0.00       | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                 | 7179                                                                                                                                           | +            | 0.00     | 7180   | +    | 0.00    |         |        |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |  |  |  |                                                                                                                                                | 472                                | +   | 0.00       | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                       | 7182                                                                                                                                           | +            | 0.00     | 7183   | +    | 0.00    |         |        |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |  |  |  |                                                                                                                                                | 473                                | +   | 0.00       | GASTOS DE GESTI?N                                                                                                                     | 7185                                                                                                                                           | +            | 0.00     | 7186   | +    | 0.00    |         |        |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |  |  |  |                                                                                                                                                | 474                                | +   | 0.00       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                             | 7188                                                                                                                                           | +            | 3816.50  | 7189   | +    | 0.00    |         |        |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |  |  |  |                                                                                                                                                | 475                                | +   | 0.00       | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                     | 7190                                                                                                                                           | +            | 0.00     | 7191   | +    | 28.00   |         |        |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |  |  |  |                                                                                                                                                | 476                                | +   | 0.00       | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                      | 7194                                                                                                                                           | +            | 0.00     | 7195   | +    | 0.00    |         |        |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |                                                                                                                                                |                                    |     |            | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                          | 7196                                                                                                                                           | +            | 0.00     | 7197   | +    | 0.00    |         |        |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |  |  |  |                                                                                                                                                |                                    |     |            | MERMAS                                                                                                                                | 7199                                                                                                                                           | +            | 0.00     | 7200   | +    | 0.00    |         |        |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           |  |  |  | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                            | 511 | +          | 0.00                                                                                                                                  | (SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES))                                                                                                     | 7202         | +        | 0.00   | 7203 | +       | 0.00    |        |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                       | 512 | +          | 3372899.55                                                                                                                            | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                          | 7205         | +        | 0.00   | 7206 | +       | 0.00    |        |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                            | 513 | +          | 18835.91                                                                                                                              | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                              | 7208         | +        | 599.33 | 7209 | +       | 0.00    |        |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                       | 514 | +          | 0.00                                                                                                                                  | LOCAL                                                                                                                                          | 7211         | +        | 0.00   | 7212 | +       | 0.00    |        |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       |  |  |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                      | LOCALES                            | 515 | +          | 0.00                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7214         | +        | 0.00   | 7215 | +       | 0.00    |        |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 516                                | +   | 0.00       | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL        | 7217     | +      | 0.00 | 7218    | +       | 423.99 |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                | EN EFECTIVO                        | 517 | +          | 0.00                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7220         | +        | 0.00   | 7221 | +       | 0.00    |        |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | +          | 0.00                                                                                                                                  | OPERACIONES DE REGALFAS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES                                                       | RELACIONADAS | LOCAL    | 7223   | +    | 0.00    |         |        |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                            | 519 | +          | 938716.06                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7226         | +        | 0.00   | 7227 | +       | 0.00    |        |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 520                                | +   | 114.00     | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                          | 7229         | +        | 0.00   | 7230 | +       | 3290.30 |        |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 521 | +          | 430.88                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7232         | +        | 0.00   | 7233 | +       | 0.00    |        |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 522                                | +   | 0.00       | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                                                                                 | 7235                                                                                                                                           | +            | 0.00     | 7236   | +    | 0.00    |         |        |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         |  |  |  | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                            | 523 | +          | 0.00                                                                                                                                  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                              | 7238         | +        | 0.00   | 7239 | +       | 0.00    |        |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 524                                | +   | 0.00       | SERVICIOS P?BLICOS                                                                                                                    | 7241                                                                                                                                           | +            | 0.00     | 7242   | +    | 5768.18 |         |        |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                            | 525 | +          | 0.00                                                                                                                                  | P?RDIDAS POR SINISTROS                                                                                                                         | 7245         | +        | 0.00   | 7246 | +       | 0.00    |        |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 526                                | +   | 0.00       | OTROS                                                                                                                                 | 7247                                                                                                                                           | +            | 0.00     | 7248   | +    | 63.33   |         |        |
| CRDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |                                                                                                                                                | 527                                | +   | 0.00       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL        | 7251     | +      | 0.00 | 7252    | +       | 0.00   |
| PORCIP?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                     |  |  |  |                                                                                                                                                | 528                                | +   | 0.00       | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7254         | +        | 0.00   | 7255 | +       | 0.00    |        |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                       |  |  |  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             | 529                                | +   | 0.00       | LOCAL                                                                                                                                 | 7257                                                                                                                                           | +            | 0.00     | 7258   | +    | 0.00    |         |        |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              | 530                                | +   | 0.00       | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7260                                                                                                                                           | +            | 0.00     | 7261   | +    | 0.00    |         |        |
| PORCIP?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                      |  |  |  |                                                                                                                                                | 531                                | +   | 0.00       | LOCAL                                                                                                                                 | 7263                                                                                                                                           | +            | 0.00     | 7264   | +    | 0.00    |         |        |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |                                                                                                                                                |                                    |     |            | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7266                                                                                                                                           | +            | 0.00     | 7267   | +    | 0.00    |         |        |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                     |  |  |  |                                                                                                                                                | 532                                | +   | 0.00       | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                          | 7269         | +        | 0.00   | 7270 | +       | 0.00    |        |
| PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |  |  |  |                                                                                                                                                | 533                                | +   | 0.00       | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7272                                                                                                                                           | +            | 0.00     | 7273   | +    | 0.00    |         |        |
| OBLIGACIONES CON EL IEISS                                                                                                                                                                                       |  |  |  |                                                                                                                                                | 534                                | +   | 85.69      | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                                                                                                                          | 7275         | +        | 0.00   | 7276 | +       | 0.00    |        |
| JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                                                                                                             |  |  |  |                                                                                                                                                | 535                                | +   | 0.00       | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7278                                                                                                                                           | +            | 0.00     | 7279   | +    | 0.00    |         |        |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |  |  |  |                                                                                                                                                | 536                                | +   | 5390.87    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL        | 7281     | +      | 0.00 | 7282    | +       | 0.00   |
| POR GARANT?AS                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |                                                                                                                                                | 537                                | +   | 0.00       | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7284                                                                                                                                           | +            | 0.00     | 7285   | +    | 0.00    |         |        |
| POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |  |  |  |                                                                                                                                                | 538                                | +   | 0.00       | LOCAL                                                                                                                                 | 7287                                                                                                                                           | +            | 0.00     | 7288   | +    | 0.00    |         |        |
| POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |  |  |  |                                                                                                                                                | 539                                | +   | 0.00       | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7290                                                                                                                                           | +            | 0.00     | 7291   | +    | 0.00    |         |        |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |  |  |  |                                                                                                                                                | 540                                | +   | 0.00       | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                          | 7293         | +        | 0.00   | 7294 | +       | 0.00    |        |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |  |  |  |                                                                                                                                                | 541                                | +   | 0.00       | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7296                                                                                                                                           | +            | 0.00     | 7297   | +    | 0.00    |         |        |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |                                                                                                                                                | 542                                | +   | 0.00       | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   | 7299                                                                                                                                           | +            | 0.00     | 7300   | +    | 0.00    |         |        |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |  |  |  |                                                                                                                                                | 543                                | +   | 0.00       | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 | 7302                                                                                                                                           | +            | 0.00     | 7303   | +    | 0.00    |         |        |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |                                                                                                                                                | 544                                | +   | 0.00       | OTROS                                                                                                                                 | 7305                                                                                                                                           | +            | 0.00     | 7306   | +    | 0.00    |         |        |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                  |  |  |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          | 545                                | +   | 0.00       | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 7308                                                                                                                                           | +            | 0.00     | 7309   | +    | 0.00    |         |        |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      | 546                                | +   | 0.00       | OTROS                                                                                                                                 | 7311                                                                                                                                           | +            | 0.00     | 7312   | +    | 0.00    |         |        |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  | OTROS                                                                                                                                          | 547                                | +   | 0.00       | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              | 7314                                                                                                                                           | +            | 0.00     | 7315   | +    | 0.00    |         |        |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                        |  |  |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         | 548                                | +   | 0.00       | TOTAL COSTOS                                                                                                                          | 7991                                                                                                                                           | +            | 599.33   |        |      |         |         |        |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  | OTROS                                                                                                                                          | 549                                | +   | 0.00       | TOTAL GASTOS                                                                                                                          | 7992                                                                                                                                           | +            | 57620.21 |        |      |         |         |        |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                        |  |  |  |                                                                                                                                                | 550                                | +   | 4336472.96 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                 | 7999                                                                                                                                           | +            | 58219.54 |        |      |         |         |        |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                           |  |  |  |                                                                                                                                                |                                    |     |            | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                      | 7901                                                                                                                                           | +            | 0.00     |        |      |         |         |        |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        |  |  |  | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                            | 553 | +          | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             | 7902         | +        | 0.00   |      |         |         |        |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                       | 554 | +          | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            | 7903         | +        | 0.00   |      |         |         |        |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                            | 555 | +          | 0.00                                                                                                                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                | 7904         | +        | 0.00   |      |         |         |        |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                       | 556 | +          | 0.00                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 7905         | +        | 0.00   |      |         |         |        |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    |  |  |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                      | LOCALES                            | 557 | +          | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  | 7906         | +        | 0.00   |      |         |         |        |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 558                                | +   | 0.00       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |              |          |        |      |         |         |        |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                            | 559 | +          | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |              |          |        |      |         |         |        |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                       | 560 | +          | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |              |          |        |      |         |         |        |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  | OTRAS NO                                                                                                                                       | LOCALES                            | 561 | +          | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |              |          |        |      |         |         |        |

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del impuesto a la Renta.

| RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           |        |     |     |     |        |     |       |     |       |  |  |  |  |      |     |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----|-----|--------|-----|-------|-----|-------|--|--|--|--|------|-----|-----------|
| COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                        |        |     |     |     |        |     |       |     |       |  |  |  |  | 7907 | =   | 0.00      |
| CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                |        |     |     |     |        |     |       |     |       |  |  |  |  |      |     |           |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                           |        |     |     |     |        |     |       |     |       |  |  |  |  | 562  | +   | 0.00      |
| REACIONADAS                                                                                                                                                                                            |        |     |     |     |        |     |       |     |       |  |  |  |  | 563  | +   | 0.00      |
| LOCALES                                                                                                                                                                                                |        |     |     |     |        |     |       |     |       |  |  |  |  | 564  | +   | 0.00      |
| OBLIGACIONES CON                                                                                                                                                                                       |        |     |     |     |        |     |       |     |       |  |  |  |  |      |     |           |
| LOCALES                                                                                                                                                                                                |        |     |     |     |        |     |       |     |       |  |  |  |  | 565  | +   | 0.00      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                           |        |     |     |     |        |     |       |     |       |  |  |  |  | 566  | +   | 0.00      |
| INSTRUMENTOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |        |     |     |     |        |     |       |     |       |  |  |  |  |      |     |           |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                  |        |     |     |     |        |     |       |     |       |  |  |  |  | 802  | =   | 582 19.54 |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                        |        |     |     |     |        |     |       |     |       |  |  |  |  | 567  | +   | 0.00      |
| CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                           |        |     |     |     |        |     |       |     |       |  |  |  |  |      |     |           |
| INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |        |     |     |     |        |     |       |     |       |  |  |  |  | 094  | -   | 0.00      |
| REVERSIÓN                                                                                                                                                                                              |        |     |     |     |        |     |       |     |       |  |  |  |  | 095  | +   | 0.00      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                |        |     |     |     |        |     |       |     |       |  |  |  |  |      |     |           |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                     |        |     |     |     |        |     |       |     |       |  |  |  |  | 096  | +   | 0.00      |
| PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                |        |     |     |     |        |     |       |     |       |  |  |  |  | 097  | -   | 0.00      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                      |        |     |     |     |        |     |       |     |       |  |  |  |  | 098  | =   | 0.00      |
| DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                |        |     |     |     |        |     |       |     |       |  |  |  |  |      |     |           |
| PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                           |        |     |     |     |        |     |       |     |       |  |  |  |  | 803  | -   | 0.00      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                         |        |     |     |     |        |     |       |     |       |  |  |  |  |      |     |           |
| (D) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                  |        |     |     |     |        |     |       |     |       |  |  |  |  | 804  | -   | 0.00      |
| (I) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                   |        |     |     |     |        |     |       |     |       |  |  |  |  | 805  | -   | 0.00      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                   |        |     |     |     |        |     |       |     |       |  |  |  |  |      |     |           |
| DESAHUCIO                                                                                                                                                                                              |        |     |     |     |        |     |       |     |       |  |  |  |  | 806  | +   | 0.00      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                 |        |     |     |     |        |     |       |     |       |  |  |  |  | 807  | +   | 0.00      |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                  |        |     |     |     |        |     |       |     |       |  |  |  |  | 808  | +   | 0.00      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                              |        |     |     |     |        |     |       |     |       |  |  |  |  |      |     |           |
| POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                          |        |     |     |     |        |     |       |     |       |  |  |  |  | 809  | +   | 0.00      |
| POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                   |        |     |     |     |        |     |       |     |       |  |  |  |  | 810  | -   | 0.00      |
| POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                 |        |     |     |     |        |     |       |     |       |  |  |  |  | 811  | +   | 0.00      |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                     |        |     |     |     |        |     |       |     |       |  |  |  |  | 812  | -   | 0.00      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                              |        |     |     |     |        |     |       |     |       |  |  |  |  | 813  | +   | 0.00      |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                           |        |     |     |     |        |     |       |     |       |  |  |  |  | 814  | -   | 0.00      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                       |        |     |     |     |        |     |       |     |       |  |  |  |  |      |     |           |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                  |        |     |     |     |        |     |       |     |       |  |  |  |  | 815  | -   | 0.00      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                         |        |     |     |     |        |     |       |     |       |  |  |  |  |      |     |           |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                  |        |     |     |     |        |     |       |     |       |  |  |  |  | 816  | +   | 0.00      |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                              |        |     |     |     |        |     |       |     |       |  |  |  |  | 817  | -   | 0.00      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                  |        |     |     |     |        |     |       |     |       |  |  |  |  | 818  | +   | 0.00      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                            |        |     |     |     |        |     |       |     |       |  |  |  |  |      |     |           |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                 |        |     |     |     |        |     |       |     |       |  |  |  |  | 819  | +   | 0.00      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                  |        |     |     |     |        |     |       |     |       |  |  |  |  | 820  | +   | 0.00      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                            |        |     |     |     |        |     |       |     |       |  |  |  |  | 821  | -   | 0.00      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                       |        |     |     |     |        |     |       |     |       |  |  |  |  | 822  | +   | 0.00      |
| TOTAL DE INTERESES IMPUTADOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |        |     |     |     |        |     |       |     |       |  |  |  |  | 823  | -   | 0.00      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                |        |     |     |     |        |     |       |     |       |  |  |  |  | 824  | -   | 0.00      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                             |        |     |     |     |        |     |       |     |       |  |  |  |  |      |     |           |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                          |        |     |     |     |        |     |       |     |       |  |  |  |  | 825  | +   | 10000.00  |
| (I) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                         |        |     |     |     |        |     |       |     |       |  |  |  |  | 826  | +   | 0.00      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPANTES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                           |        |     |     |     |        |     |       |     |       |  |  |  |  | 827  | +   | 500000.00 |
| RESERVA LEGAL                                                                                                                                                                                          |        |     |     |     |        |     |       |     |       |  |  |  |  | 828  | +   | 0.00      |
| RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                                                                                    |        |     |     |     |        |     |       |     |       |  |  |  |  | 829  | +   | 0.00      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                  |        |     |     |     |        |     |       |     |       |  |  |  |  | 830  | +   | 0.00      |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                                                                                     |        |     |     |     |        |     |       |     |       |  |  |  |  | 831  | +   | 0.00      |
| RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                                                                                 |        |     |     |     |        |     |       |     |       |  |  |  |  | 832  | +   | 0.00      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                            |        |     |     |     |        |     |       |     |       |  |  |  |  |      |     |           |
| VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                                                                                                   |        |     |     |     |        |     |       |     |       |  |  |  |  | 833  | +   | 0.00      |
| SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                                                                     |        |     |     |     |        |     |       |     |       |  |  |  |  | 834  | +   | 0.00      |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                                         |        |     |     |     |        |     |       |     |       |  |  |  |  | 835  | +   | 0.00      |
| (I) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                                       |        |     |     |     |        |     |       |     |       |  |  |  |  | 836  | -   | 0.00      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                  |        |     |     |     |        |     |       |     |       |  |  |  |  |      |     |           |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                                                                          |        |     |     |     |        |     |       |     |       |  |  |  |  | 837  | +   | 0.00      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                 |        |     |     |     |        |     |       |     |       |  |  |  |  | 838  | +   | 0.00      |
| (I) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                              |        |     |     |     |        |     |       |     |       |  |  |  |  | 839  | -   | 57823.10  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                 |        |     |     |     |        |     |       |     |       |  |  |  |  |      |     |           |
| SUPERVIT DE REVALUACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                   |        |     |     |     |        |     |       |     |       |  |  |  |  | 840  | +   | 0.00      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                    |        |     |     |     |        |     |       |     |       |  |  |  |  | 841  | +   | 0.00      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                  |        |     |     |     |        |     |       |     |       |  |  |  |  | 842  | +   | 0.00      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                         |        |     |     |     |        |     |       |     |       |  |  |  |  | 843  | +   | 0.00      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                |        |     |     |     |        |     |       |     |       |  |  |  |  | 844  | +   | 0.00      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                            |        |     |     |     |        |     |       |     |       |  |  |  |  | 845  | +   | 0.00      |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                  |        |     |     |     |        |     |       |     |       |  |  |  |  | 846  | +   | 0.00      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                  |        |     |     |     |        |     |       |     |       |  |  |  |  | 847  | +   | 0.00      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                       |        |     |     |     |        |     |       |     |       |  |  |  |  | 848  | =   | 452176.90 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                              |        |     |     |     |        |     |       |     |       |  |  |  |  | 849  | =   | 478649.86 |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                  |        |     |     |     |        |     |       |     |       |  |  |  |  | 850  | =   | 0.00      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                |        |     |     |     |        |     |       |     |       |  |  |  |  | 851  | =   | 0.00      |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                            |        |     |     |     |        |     |       |     |       |  |  |  |  | 852  | +   | 0.00      |
| ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                       |        |     |     |     |        |     |       |     |       |  |  |  |  |      |     |           |
| PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                          |        |     |     |     |        |     |       |     |       |  |  |  |  | 853  | +   | 0.00      |
| SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                                                                          |        |     |     |     |        |     |       |     |       |  |  |  |  | 854  | +   | 0.00      |
| SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                          |        |     |     |     |        |     |       |     |       |  |  |  |  | 855  | +   | 0.00      |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                      |        |     |     |     |        |     |       |     |       |  |  |  |  |      |     |           |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                           |        |     |     |     |        |     |       |     |       |  |  |  |  | 856  | =   | 0.00      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                    |        |     |     |     |        |     |       |     |       |  |  |  |  | 857  | =   | 0.00      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                  |        |     |     |     |        |     |       |     |       |  |  |  |  | 858  | =   | 0.00      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                    |        |     |     |     |        |     |       |     |       |  |  |  |  | 859  | =   | 0.00      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                           |        |     |     |     |        |     |       |     |       |  |  |  |  | 860  | =   | 0.00      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                                                                                       |        |     |     |     |        |     |       |     |       |  |  |  |  | 861  | =   | 0.00      |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                  |        |     |     |     |        |     |       |     |       |  |  |  |  | 862  | =   | 0.00      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                  |        |     |     |     |        |     |       |     |       |  |  |  |  | 863  | =   | 0.00      |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                                                                                      |        |     |     |     |        |     |       |     |       |  |  |  |  | 864  | +   | 0.00      |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                                       |        |     |     |     |        |     |       |     |       |  |  |  |  | 865  | +   | 0.00      |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                                              |        |     |     |     |        |     |       |     |       |  |  |  |  | 866  | =   | 0.00      |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                                                        |        |     |     |     |        |     |       |     |       |  |  |  |  |      |     |           |
| INTERÉS                                                                                                                                                                                                |        |     |     |     |        |     |       |     |       |  |  |  |  | 867  | =   | 0.00      |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                                               |        |     |     |     |        |     |       |     |       |  |  |  |  | 868  | =   | 0.00      |
| MULTA                                                                                                                                                                                                  |        |     |     |     |        |     |       |     |       |  |  |  |  | 869  | =   | 0.00      |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                                            |        |     |     |     |        |     |       |     |       |  |  |  |  |      |     |           |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                 |        |     |     |     |        |     |       |     |       |  |  |  |  | 902  | +   | 0.00      |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                                                       |        |     |     |     |        |     |       |     |       |  |  |  |  | 903  | +   | 0.00      |
| MULTA                                                                                                                                                                                                  |        |     |     |     |        |     |       |     |       |  |  |  |  | 904  | +   | 0.00      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                                           |        |     |     |     |        |     |       |     |       |  |  |  |  | 905  | +   | 0.00      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                                                      |        |     |     |     |        |     |       |     |       |  |  |  |  | 906  | USD | 0.00      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                                                |        |     |     |     |        |     |       |     |       |  |  |  |  | 907  | USD | 0.00      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                                              |        |     |     |     |        |     |       |     |       |  |  |  |  | 908  | USD | 0.00      |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                                               |        |     |     |     |        |     |       |     |       |  |  |  |  | 909  | 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 | 910 | N/C | 912 | N/C No | 916 | Resol | 918 | Resol |  |  |  |  |      |     |           |

|                                                                                                                                                                            |                                              |            |      |      |      |      |                |         |               |     |      |     |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|------|------|------|------|----------------|---------|---------------|-----|------|-----|------|
|                                                                                                                                                                            | 0.00                                         |            | No   | 0.00 |      | 0.00 |                | No.     | 0.00          | No. | 0.00 |     |      |
| 909                                                                                                                                                                        | USD                                          | 911        | USD  | 913  | USD  | 915  | USD            | 917     | USD           | 919 | USD  | 920 | USD  |
|                                                                                                                                                                            | 0.00                                         |            | 0.00 |      | 0.00 |      | 0.00           |         | 0.00          |     | 0.00 |     | 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.). |                                              |            |      |      |      |      |                |         |               |     |      |     |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |            |      |      |      |      | FIRMA CONTADOR |         |               |     |      |     |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |            |      |      |      |      | NOMBRE:        |         |               |     |      |     |      |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1705280754 |      |      |      |      | 199            | RUC No. | 0503119968001 |     |      |     |      |