

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|---------------------------------|--|------|------------|-----------|
| FORMULARIO 101                       |                                  |               | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                             |     |                                 |  |      |            |           |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |            |           |
| 102                                  | A?O                              | 2015          |                                                                                                                           |                             | 104 | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00 | No.        | 115626802 |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 0991348425001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | TUNG YUAN C.A.                  |  | 203  | EXPEDIENTE |           |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |      | ESTADO DE RESULTADOS                                                       |                                                                            |                                                                               |                                                                                                                             |                                                                    |                                            |              |       |      |        |                |      |                                                                    |      |           |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----|------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|-------|------|--------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|-----------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |      | INGRESOS                                                                   |                                                                            |                                                                               |                                                                                                                             |                                                                    |                                            |              |       |      |        |                |      |                                                                    |      |           |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |      |                                                                            |                                                                            |                                                                               |                                                                                                                             |                                                                    |                                            |              |       |      |        | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |           |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |      | 311                                                                        | +                                                                          | 4514.84                                                                       |                                                                                                                             |                                                                    |                                            |              |       |      |        |                |      |                                                                    | 6001 | +         | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                            | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                             | 312 | +    | 0.00                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                         | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                                                              |                                                                    |                                            |              | 6003  | +    | 0.00   | 6004           | +    | 0.00                                                               |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 313 | +    | 0.00                                                                       |                                                                            |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                              |                                                                    |                                            |              | 6005  | +    | 0.00   | 6006           | +    | 0.00                                                               |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                             | 314 | +    | 28031.66                                                                   |                                                                            | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                                                              |                                                                    |                                            |              | 6007  | +    | 0.00   | 6008           | +    | 0.00                                                               |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 315 | +    | 0.00                                                                       |                                                                            |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                              |                                                                    |                                            |              | 6009  | +    | 0.00   | 6010           | +    | 0.00                                                               |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                     |     | 316  | -                                                                          |                                                                            | 0.00                                                                          | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                         | DE BIENES                                                          |                                            |              |       | 6011 | +      | 0.00           | 6012 | +                                                                  | 0.00 |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |      |                                                                            |                                                                            |                                                                               |                                                                                                                             | DE SERVICIOS                                                       |                                            |              |       |      |        |                |      |                                                                    |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                  | LOCALES                             | 317 | +    | 0.00                                                                       |                                                                            | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   |                                                                                                                             |                                                                    |                                            |              |       |      |        |                |      | 6013                                                               | +    | 0.00      | 6014 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 318 | +    | 0.00                                                                       |                                                                            | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                                                             |                                                                    |                                            |              |       |      |        |                |      | 6015                                                               | +    | 0.00      | 6016 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFFECTIVO                        | 319 | +    | 0.00                                                                       |                                                                            | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                                                                             |                                                                    |                                            |              |       |      |        |                |      | 6017                                                               | +    | 433592.76 | 6018 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 320 | +    | 0.00                                                                       |                                                                            | INGRESOS NO                                                                   | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             |                                            |              |       | 6019 | +      | 0.00           | 6020 | +                                                                  | 0.00 |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |      |                                                                            |                                                                            |                                                                               |                                                                                                                             |                                                                    | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |              |       |      | 6021   | +              | 0.00 | 6022                                                               | +    | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                        | 322 | +    | 0.00                                                                       |                                                                            |                                                                               | POR DIVIDENDOS                                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                                            |              |       | 6023 | +      | 0.00           | 6024 | +                                                                  | 0.00 |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                             | 323 | +    | 0.00                                                                       |                                                                            |                                                                               |                                                                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                            |              |       | 6025 | +      | 0.00           | 6026 | +                                                                  | 0.00 |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                        | 324 | +    | 0.00                                                                       |                                                                            |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |                                                                    |                                            |              | 6027  | +    | 0.00   | 6028           | +    | 0.00                                                               |      |           |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 325                                 | -   | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE |                                                                            |                                                                               |                                                                                                                             | 6029                                                               | +                                          | 0.00         | 6030  | +    | 0.00   |                |      |                                                                    |      |           |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                     | 326 | +    | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                               |                                                                                                                             |                                                                    | 6031                                       | +            | 0.00  | 6032 | +      | 0.00           |      |                                                                    |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                     | 327 | -    | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                                               |                                                                                                                             |                                                                    | 6033                                       | +            | 0.00  | 6034 | +      | 0.00           |      |                                                                    |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                     | 328 | +    | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                                               |                                                                                                                             |                                                                    | 6035                                       | +            | 0.00  | 6036 | +      | 0.00           |      |                                                                    |      |           |      |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |      | 329                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                                          | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                           |                                                                    |                                            |              | 6037  |      | 0.00   | 6038           |      | 0.00                                                               |      |           |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |      | 330                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                                          | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                            |                                                                    |                                            |              |       |      |        |                |      |                                                                    | 6039 | +         | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                     | 331 | +    | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)   |                                                                                                                             |                                                                    |                                            | 6041         | +     | 0.00 | 6042   |                | 0.00 |                                                                    |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                     | 332 | +    | 26343.34                                                                   |                                                                            | DE INVENTARIOS                                                                |                                                                                                                             |                                                                    |                                            | 6043         | +     | 0.00 | 6044   | +              | 0.00 |                                                                    |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                     | 333 | +    | 65646.34                                                                   |                                                                            | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             |                                                                                                                             |                                                                    |                                            | 6045         | +     | 0.00 | 6046   | +              | 0.00 |                                                                    |      |           |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                 | +   | 0.00 | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                      |                                                                            |                                                                               |                                                                                                                             | 6047                                                               | +                                          | 0.00         | 6048  | +    | 0.00   |                |      |                                                                    |      |           |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     | 335 | +    | 0.00                                                                       |                                                                            | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               |                                                                                                                             |                                                                    |                                            | 6049         | +     | 0.00 | 6050   | +              | 0.00 |                                                                    |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                     | 336 | +    | 0.00                                                                       |                                                                            | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        |                                                                                                                             |                                                                    |                                            | 6051         | +     | 0.00 | 6052   | +              | 0.00 |                                                                    |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                     | 337 | +    | 0.00                                                                       |                                                                            | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                   |                                                                                                                             |                                                                    |                                            | 6053         | +     | 0.00 | 6054   | +              | 0.00 |                                                                    |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                     | 338 | +    | 0.00                                                                       |                                                                            | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                  |                                                                                                                             |                                                                    |                                            | 6055         | +     | 0.00 | 6056   | +              | 0.00 |                                                                    |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             |                                     | 339 | +    | 0.00                                                                       |                                                                            | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  |                                                                                                                             |                                                                    |                                            | 6057         | +     | 0.00 | 6058   | +              | 0.00 |                                                                    |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             |                                     | 340 | +    | 0.00                                                                       |                                                                            | OTRAS                                                                         |                                                                                                                             |                                                                    |                                            | 6059         | +     | 0.00 | 6060   | +              | 0.00 |                                                                    |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                     | 341 | +    | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                             | POR GARANT?AS                                                                 |                                                                                                                             |                                                                    |                                            | 6061         | +     | 0.00 | 6062   | +              | 0.00 |                                                                    |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                     | 342 | +    | 0.00                                                                       |                                                                            | POR DESMANTELAMIENTOS                                                         |                                                                                                                             |                                                                    |                                            | 6063         | +     | 0.00 | 6064   | +              | 0.00 |                                                                    |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                     | 343 | -    | 0.00                                                                       |                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                        |                                                                                                                             |                                                                    |                                            | 6065         | +     | 0.00 | 6066   | +              | 0.00 |                                                                    |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | COSTO                                                                                                                                       |                                     |     | 344  | +                                                                          |                                                                            | 0.00                                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                    |                                            |              | 6067  | +    | 0.00   | 6068           | +    | 0.00                                                               |      |           |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 345                                 | -   | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                                                                             | 6069                                                               | +                                          | 0.00         | 6070  | +    | 0.00   |                |      |                                                                    |      |           |      |      |      |      |
| A COSTO                                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 346                                 | +   | 0.00 | POR LITIGIOS                                                               |                                                                            |                                                                               |                                                                                                                             | 6071                                                               | +                                          | 0.00         | 6072  | +    | 0.00   |                |      |                                                                    |      |           |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                     |     | 347  | -                                                                          | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                    |                                            |              | 6073  | +    | 0.00   | 6074           | +    | 0.00                                                               |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                     |     | 348  | +                                                                          | 0.00                                                                       |                                                                               | OTRAS                                                                                                                       |                                                                    |                                            |              | 6075  | +    | 0.00   | 6076           | +    | 0.00                                                               |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |                                     |     | 349  | +                                                                          | 0.00                                                                       |                                                                               | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                             |                                                                    |                                            |              | 6077  | +    | 0.00   | 6078           | +    | 0.00                                                               |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                     |     | 350  | -                                                                          | 0.00                                                                       |                                                                               | OTROS                                                                                                                       |                                                                    |                                            |              | 6079  | +    | 0.00   | 6080           | +    | 0.00                                                               |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                     |     | 351  | +                                                                          | 0.00                                                                       |                                                                               | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?BLICOS                                               |                                            |              |       | 6081 | +      | 0.00           | 6082 | +                                                                  | 0.00 |           |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                     | 352 | +    | 0.00                                                                       | DE OTRAS LOCALES                                                           |                                                                               |                                                                                                                             |                                                                    | 6083                                       | +            | 0.00  | 6084 | +      | 0.00           |      |                                                                    |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     | 353 | +    | 0.00                                                                       | DEL EXTERIOR                                                               |                                                                               |                                                                                                                             |                                                                    | 6085                                       | +            | 0.00  | 6086 | +      | 0.00           |      |                                                                    |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     | 354 | +    | 0.00                                                                       | POR LUCRO CESANTE                                                          |                                                                               |                                                                                                                             |                                                                    | 6087                                       | +            | 0.00  | 6088 | +      | 0.00           |      |                                                                    |      |           |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 355                                 | +   | 0.00 | REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                      |                                                                            |                                                                               |                                                                                                                             | 6089                                                               | +                                          | 0.00         | 6090  | +    | 0.00   |                |      |                                                                    |      |           |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |      | 356                                                                        | +                                                                          | 5937.85                                                                       | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                                    |                                            |              | 6091  | +    | 0.00   | 6092           | +    | 0.00                                                               |      |           |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |      | 359                                                                        | =                                                                          | 175417.72                                                                     | OTROS                                                                                                                       |                                                                    |                                            |              | 6093  | +    | 561.84 | 6094           | +    | 0.00                                                               |      |           |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |      | INGRESOS NO                                                                |                                                                            |                                                                               |                                                                                                                             | INGRESOS                                                           | ARRENDAMIENTO                              | RELACIONADAS | LOCAL | 6095 | +      | 0.00           | 6096 | +                                                                  | 0.00 |           |      |      |      |      |

|                                          |                                                                        |                                                            |                                                  |      |                                                                                                                                   |               |             |                                                                                                                        |                 |              |                                                                                                                                        |              |                                                           |                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                                     |           |      |                                   |                                                                   |     |      |                                                                                                                            |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO             | TERRENOS                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 360                                              | +    | 1720309.18                                                                                                                        | OPERACIONALES | FINANCIEROS | MERCANTIL                                                                                                              | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6097                                                                                                                                   | +            | 0.00                                                      | 6098           | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |           |      |                                   |                                                                   |     |      |                                                                                                                            |
|                                          |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES         | 361                                              | +    | 0.00                                                                                                                              |               |             |                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6099                                                                                                                                   | +            | 0.00                                                      | 6100           | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                     |           |      |                                   |                                                                   |     |      |                                                                                                                            |
|                                          | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 362                                              | +    | 2799670.19                                                                                                                        |               |             | COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                         | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6103                                                                                                                                   | +            | 0.00                                                      | 6104           | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                     |           |      |                                   |                                                                   |     |      |                                                                                                                            |
|                                          |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES         | 363                                              | +    | 0.00                                                                                                                              |               |             |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6105                                                                                                                                   | +            | 0.00                                                      | 6106           | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                     |           |      |                                   |                                                                   |     |      |                                                                                                                            |
|                                          | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 364                                              | +    | 0.00                                                                                                                              |               |             | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL           | 6107         | +                                                                                                                                      | 0.00         | 6108                                                      | +              | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     |                                                                                                                                                     |           |      |                                   |                                                                   |     |      |                                                                                                                            |
|                                          |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES         | 365                                              | +    | 0.00                                                                                                                              |               |             |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6109                                                                                                                                   | +            | 0.00                                                      | 6110           | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                     |           |      |                                   |                                                                   |     |      |                                                                                                                            |
|                                          | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 366                                              | +    | 24300.00                                                                                                                          |               |             | RELACIONADAS                                                                                                           | LOCAL           | 6111         | +                                                                                                                                      | 0.00         | 6112                                                      | +              | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     |                                                                                                                                                     |           |      |                                   |                                                                   |     |      |                                                                                                                            |
|                                          |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES         | 367                                              | +    | 0.00                                                                                                                              |               |             |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6113                                                                                                                                   | +            | 0.00                                                      | 6114           | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                     |           |      |                                   |                                                                   |     |      |                                                                                                                            |
|                                          | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 368                                              | +    | 0.00                                                                                                                              |               |             | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6115                                                                                                                                   | +            | 0.00                                                      | 6116           | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                     |           |      |                                   |                                                                   |     |      |                                                                                                                            |
|                                          |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES         | 369                                              | +    | 0.00                                                                                                                              |               |             |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6117                                                                                                                                   | +            | 0.00                                                      | 6118           | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                     |           |      |                                   |                                                                   |     |      |                                                                                                                            |
|                                          | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                    |                                                            |                                                  |      |                                                                                                                                   |               |             | 370                                                                                                                    | +               | 0.00         | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL        | 6119                                                      | +              | 0.00                                                                                                                                                                                               | 6120                                                                                                |                                                                                                                                                     | +         | 0.00 |                                   |                                                                   |     |      |                                                                                                                            |
|                                          | MUEBLES Y ENSERES                                                      |                                                            |                                                  |      |                                                                                                                                   |               |             | 371                                                                                                                    | +               | 0.00         |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6121                                                      | +              | 0.00                                                                                                                                                                                               | 6122                                                                                                |                                                                                                                                                     | +         | 0.00 |                                   |                                                                   |     |      |                                                                                                                            |
|                                          | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  |                                                            |                                                  |      |                                                                                                                                   |               |             | 372                                                                                                                    | +               | 0.00         | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL        | 6123                                                      | +              | 0.00                                                                                                                                                                                               | 6124                                                                                                |                                                                                                                                                     | +         | 0.00 |                                   |                                                                   |     |      |                                                                                                                            |
|                                          | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       |                                                            |                                                  |      |                                                                                                                                   |               |             | 373                                                                                                                    | +               | 0.00         |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6125                                                      | +              | 0.00                                                                                                                                                                                               | 6126                                                                                                |                                                                                                                                                     | +         | 0.00 |                                   |                                                                   |     |      |                                                                                                                            |
|                                          | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                   | 374                                              | +    | 0.00                                                                                                                              |               |             | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | OTROS           | 6127         | +                                                                                                                                      | 0.00         | 6128                                                      | +              | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     |                                                                                                                                                     |           |      |                                   |                                                                   |     |      |                                                                                                                            |
|                                          |                                                                        |                                                            | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | 375  | +                                                                                                                                 |               |             |                                                                                                                        |                 | 0.00         | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | OTROS        | 6131                                                      | +              | 0.00                                                                                                                                                                                               | 6132                                                                                                |                                                                                                                                                     | +         | 0.00 |                                   |                                                                   |     |      |                                                                                                                            |
|                                          |                                                                        |                                                            | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES           | 376  | +                                                                                                                                 |               |             |                                                                                                                        |                 | 0.00         |                                                                                                                                        |              | 6133                                                      | +              | 0.00                                                                                                                                                                                               | 6134                                                                                                |                                                                                                                                                     | +         | 0.00 |                                   |                                                                   |     |      |                                                                                                                            |
|                                          |                                                                        |                                                            | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 377  | +                                                                                                                                 |               |             |                                                                                                                        |                 | 0.00         |                                                                                                                                        |              | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | TOTAL INGRESOS | 6999                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                   |                                                                                                                                                     | 434154.60 |      |                                   |                                                                   |     |      |                                                                                                                            |
|                                          |                                                                        |                                                            | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                            | 378  | +                                                                                                                                 |               |             |                                                                                                                        |                 | 0.00         |                                                                                                                                        |              |                                                           |                | 6140                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                   |                                                                                                                                                     | 0.00      |      |                                   |                                                                   |     |      |                                                                                                                            |
|                                          |                                                                        |                                                            | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | 379  | +                                                                                                                                 |               |             |                                                                                                                        |                 | 0.00         |                                                                                                                                        |              |                                                           |                | 6141                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                   |                                                                                                                                                     | 0.00      |      |                                   |                                                                   |     |      |                                                                                                                            |
|                                          |                                                                        |                                                            | OTROS                                            | 380  | +                                                                                                                                 |               |             |                                                                                                                        |                 | 0.00         |                                                                                                                                        |              |                                                           |                | 6142                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                   |                                                                                                                                                     | 0.00      |      |                                   |                                                                   |     |      |                                                                                                                            |
|                                          |                                                                        |                                                            | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO               |      |                                                                                                                                   |               |             |                                                                                                                        |                 | 381          |                                                                                                                                        |              | +                                                         | 0.00           | 6143                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                   |                                                                                                                                                     | 0.00      |      |                                   |                                                                   |     |      |                                                                                                                            |
|                                          | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO             | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 382                                              | -    | 518675.61                                                                                                                         |               |             | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                | 6144            | =            |                                                                                                                                        |              | 0.00                                                      |                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                                     |           |      |                                   |                                                                   |     |      |                                                                                                                            |
|                                          |                                                                        |                                                            |                                                  |      |                                                                                                                                   |               |             |                                                                                                                        |                 |              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                 | 383          |                                                           | -              | 0.00                                                                                                                                                                                               | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                     | 6147      | =    | 0.00                              |                                                                   |     |      |                                                                                                                            |
|                                          |                                                                        |                                                            |                                                  |      |                                                                                                                                   |               |             |                                                                                                                        |                 |              |                                                                                                                                        |              |                                                           |                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                                     |           |      |                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 384 | -    | 0.00                                                                                                                       |
| PLUSVALÍA O GOODWILL, (DERECHO DE LLAVE) |                                                                        |                                                            |                                                  |      |                                                                                                                                   | 385           | +           |                                                                                                                        |                 |              |                                                                                                                                        |              |                                                           |                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                |           |      |                                   |                                                                   |     |      |                                                                                                                            |
|                                          | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                          | 386                                                        | +                                                | 0.00 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |               |             | 6146                                                                                                                   | =               | 0.00         |                                                                                                                                        |              |                                                           |                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                                     |           |      |                                   |                                                                   |     |      |                                                                                                                            |
|                                          |                                                                        |                                                            |                                                  |      |                                                                                                                                   |               |             |                                                                                                                        |                 |              | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                           | 387          | +                                                         | 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 |                                   |                                                                   |     |      |                                                                                                                            |
|                                          |                                                                        |                                                            |                                                  |      |                                                                                                                                   |               |             |                                                                                                                        |                 |              |                                                                                                                                        |              |                                                           |                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                                     |           |      | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN | 388                                                               | +   | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |
| OTROS                                    |                                                                        |                                                            |                                                  |      |                                                                                                                                   | 389           | +           |                                                                                                                        |                 |              |                                                                                                                                        |              |                                                           |                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                |           |      |                                   |                                                                   |     |      |                                                                                                                            |
|                                          | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                      | 390                                                        | -                                                | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                         |               |             | 6150                                                                                                                   | =               | 0.00         |                                                                                                                                        |              |                                                           |                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                                     |           |      |                                   |                                                                   |     |      |                                                                                                                            |
|                                          |                                                                        |                                                            |                                                  |      |                                                                                                                                   |               |             |                                                                                                                        |                 |              | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                         | 391          | -                                                         | 0.00           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                                     |           |      |                                   |                                                                   |     |      |                                                                                                                            |

|                                                               |                                       |                                                                                                 |      |     |      |                                                             |                                                                                                         |                                              |                                                              |      |      |      |      |      |           |      |      |      |  |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|-----------|------|------|------|--|
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                      | TERRENOS                              | A COSTO                                                                                         | 392  | +   | 0.00 | COSTOS Y GASTOS                                             | COSTO                                                                                                   | GASTO                                        | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |           |      |      |      |  |
|                                                               |                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 393  | +   | 0.00 |                                                             |                                                                                                         |                                              |                                                              |      |      |      |      |      |           |      |      |      |  |
|                                                               | EDIFICIOS                             | A COSTO                                                                                         | 394  | +   | 0.00 |                                                             |                                                                                                         |                                              |                                                              |      |      |      |      |      |           |      |      |      |  |
|                                                               |                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 395  | +   | 0.00 |                                                             |                                                                                                         |                                              |                                                              |      |      |      |      |      |           |      |      |      |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN        |                                       |                                                                                                 |      |     | 396  | -                                                           | 0.00                                                                                                    | 7001                                         |                                                              |      | +    | 0.00 | 7006 |      |           | +    | 0.00 |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN |                                       |                                                                                                 |      |     | 397  | -                                                           | 0.00                                                                                                    | 7002                                         |                                                              |      | +    | 0.00 | 7007 |      |           | +    | 0.00 |      |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO                                                                                         | 398  | +   | 0.00 | COSTO DE VENTAS                                             | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                                              |                                                              | 7001 | +    | 0.00 | 7006 |      |           | +    | 0.00 |      |  |
|                                                               |                                       | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 399  | -   | 0.00 |                                                             | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                                              |                                                              | 7004 | +    | 0.00 | 7009 |      |           | +    | 0.00 |      |  |
|                                                               |                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 400  | -   | 0.00 |                                                             | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                                              |                                                              | 7007 | +    | 0.00 | 7018 |      |           | +    | 0.00 |      |  |
|                                                               |                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 401  | +   | 0.00 |                                                             | INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                           |                                              |                                                              | 7010 | -    | 0.00 | 7021 |      |           | +    | 0.00 |      |  |
|                                                               | ANIMALES VIVOS                        | A COSTO                                                                                         | 402  | +   | 0.00 |                                                             | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                                              |                                                              | 7013 | +    | 0.00 |      |      |           |      |      |      |  |
|                                                               |                                       | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 403  | -   | 0.00 |                                                             | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                                              |                                                              | 7016 | +    | 0.00 | 7018 |      |           | +    | 0.00 |      |  |
|                                                               |                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 404  | -   | 0.00 |                                                             | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                                              |                                                              | 7019 | +    | 0.00 | 7021 |      |           | +    | 0.00 |      |  |
|                                                               |                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 405  | +   | 0.00 |                                                             | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                                              |                                                              | 7022 | -    | 0.00 |      |      |           |      |      |      |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | TANGIBLES                             |                                                                                                 |      |     | 406  | +                                                           | 0.00                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   |                                                              |      | 7025 | +    | 0.00 |      |           |      |      |      |  |
|                                                               |                                       |                                                                                                 |      |     | 407  | +                                                           | 0.00                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO |                                                              |      | 7028 | -    | 0.00 |      |           |      |      |      |  |
|                                                               |                                       |                                                                                                 |      |     | 408  | -                                                           | 0.00                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS      |                                                              |      | 7031 | +    | 0.00 |      |           |      |      |      |  |
|                                                               |                                       |                                                                                                 |      |     | 409  | -                                                           | 0.00                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS |                                                              |      | 7034 | -    | 0.00 |      |           |      |      |      |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                     | EN SUBSIDIARIAS                       | COSTO                                                                                           | 410  | +   | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                       | [+/-] AJUSTES                                                                                           |                                              |                                                              | 7037 | +/-  | 0.00 | 7038 | +/-  | 0.00      | 7039 | +/-  | 0.00 |  |
|                                                               |                                       | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 411  | +/- | 0.00 |                                                             | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                                              |                                                              | 7040 | +    | 0.00 | 7041 | +    | 0.00      | 7042 | +    | 0.00 |  |
|                                                               |                                       | COSTO                                                                                           | 412  | +   | 0.00 |                                                             | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                              |                                                              | 7043 | +    | 0.00 | 7044 | +    | 0.00      | 7045 | +    | 0.00 |  |
|                                                               |                                       | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413  | +/- | 0.00 |                                                             | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                              |                                                              | 7046 | +    | 0.00 | 7047 | +    | 0.00      | 7048 | +    | 0.00 |  |
|                                                               | EN ASOCIADAS                          | COSTO                                                                                           | 414  | +   | 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) | 415  | +/- | 0.00 |                                                             | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      |                                              |                                                              | 7052 | +    | 0.00 | 7053 | +    | 0.00      | 7054 | +    | 0.00 |  |
|                                                               |                                       | COSTO                                                                                           | 416  | +   | 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) | 417  | -   | 0.00 |                                                             | DESAHUCIO                                                                                               |                                              |                                                              | 7058 | +    | 0.00 | 7059 | +    | 0.00      | 7060 | +    | 0.00 |  |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                 | RELACIONADAS                          | LOCALES                                                                                         | 418  | +   | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                   | OTROS                                                                                                   |                                              |                                                              | 7061 | +    | 0.00 | 7062 | +    | 0.00      | 7063 | +    | 0.00 |  |
|                                                               |                                       | DEL EXTERIOR                                                                                    | 419  | +   | 0.00 |                                                             | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     |                                              |                                                              | 7064 | +    | 0.00 | 7065 | +    | 0.00      | 7066 | +    | 0.00 |  |
|                                                               |                                       | LOCALES                                                                                         | 420  | +   | 0.00 |                                                             | NO ACELERADA                                                                                            |                                              |                                                              | 7067 | +    | 0.00 | 7068 | +    | 126675.61 | 7069 | +    | 0.00 |  |
|                                                               |                                       | DEL EXTERIOR                                                                                    | 421  | +   | 0.00 |                                                             | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                      |                                              |                                                              | 7070 | +    | 0.00 | 7071 | +    | 0.00      | 7072 | +    | 0.00 |  |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                 | NO RELACIONADAS                       | LOCALES                                                                                         | 422  | +   | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES      |                                                                                                         |                                              | 7073                                                         | +    | 0.00 | 7074 | +    | 0.00 | 7075      | +    | 0.00 |      |  |
|                                                               |                                       | DEL EXTERIOR                                                                                    | 423  | +   | 0.00 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                                         |                                              | 7076                                                         | +    | 0.00 | 7077 | +    | 0.00 | 7078      | +    | 0.00 |      |  |
|                                                               |                                       | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                        | 7079 | +   | 0.00 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                         |                                              | 7082                                                         | +    | 0.00 | 7083 | +    | 0.00 | 7084      | +    | 0.00 |      |  |
|                                                               |                                       | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                     | 7082 | +   | 0.00 |                                                             |                                                                                                         |                                              | 7083                                                         | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 | 7085      | +    | 0.00 |      |  |



|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |  |                    |     |           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                                                                                                                       |                 |              |          |           |         |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |              |      |      |      |      |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|----------|-----------|---------|------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|------|------|--|--|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                |  | NO RELACIONADAS                                                                                                             |  | LOCALES            | 525 | +         | 0.00                                                                                                                                   | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                        |                                                                                                               |                                                                                                                                       |                 |              |          |           | 7245    | +    | 0.00 | 7246 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00         |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                |  |                    | 526 | +         | 0.00                                                                                                                                   | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                               |                                                                                                                                       |                 |              |          |           | 7247    | +    | 0.00 | 7248 | +                                                                                                                                                                                  | 2843<br>8.06 | 7249 | +    | 0.00 |      |  |  |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |  |                    | 527 | +         | 0.00                                                                                                                                   | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | GASTOS FINANCIEROS                                                                                            | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                               | RELACIONADAS    | LOCAL        |          | 7251      | +       | 0.00 | 7252 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7253         | +    | 0.00 |      |      |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                |  |                                                                                                                             |  |                    | 528 | +         | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR |          | 7254      | +       | 0.00 | 7255 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7256         | +    | 0.00 |      |      |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                 |  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |  |                    | 529 | +         | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                                                                                                                       | LOCAL           |              | 7257     | +         | 0.00    | 7258 | +    | 0.00 | 7259                                                                                                                                                                               | +            | 0.00 | 7260 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |  |                    | 530 | +         | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    |              | 7260     | +         | 0.00    | 7261 | +    | 0.00 | 7262                                                                                                                                                                               | +            | 0.00 | 7263 | +    | 0.00 |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                 |  |                                                                                                                             |  |                    | 531 | +         | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                                                                                                                       | LOCAL           |              | 7263     | +         | 0.00    | 7264 | +    | 0.00 | 7265                                                                                                                                                                               | +            | 0.00 | 7266 | +    | 0.00 |  |  |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                   |  |                                                                                                                             |  |                    | 532 | +         | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    |              | 7266     | +         | 0.00    | 7267 | +    | 0.00 | 7268                                                                                                                                                                               | +            | 0.00 | 7269 | +    | 0.00 |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                               |  |                                                                                                                             |  |                    | 533 | +         | 25919.25                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                                                                                                                       | LOCAL           |              | 7269     | +         | 0.00    | 7270 | +    | 0.00 | 7271                                                                                                                                                                               | +            | 0.00 | 7272 | +    | 0.00 |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                         |  | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                          |  |                    | 534 | +         | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    |              | 7272     | +         | 0.00    | 7273 | +    | 0.00 | 7274                                                                                                                                                                               | +            | 0.00 | 7275 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                    |  |                    | 535 | +         | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL           |              | 7275     | +         | 0.00    | 7276 | +    | 0.00 | 7277                                                                                                                                                                               | +            | 0.00 | 7278 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         |  |                    | 536 | +         | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                 | 7278         | +        | 0.00      | 7279    | +    | 0.00 | 7280 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00         | 7281 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         |  |                    | 537 | +         | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL           |              | 7281     | +         | 0.00    | 7282 | +    | 0.00 | 7283                                                                                                                                                                               | +            | 0.00 | 7284 | +    | 0.00 |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                    |  | POR GARANT?AS                                                                                                               |  |                    | 538 | +         | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                 | 7284         | +        | 0.00      | 7285    | +    | 0.00 | 7286 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00         | 7287 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |  |                    | 539 | +         | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                               | LOCAL                                                                                                                                 |                 | 7287         | +        | 0.00      | 7288    | +    | 0.00 | 7289 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00         | 7290 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |  |                    | 540 | +         | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                 | 7290         | +        | 0.00      | 7291    | +    | 0.00 | 7292 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00         | 7293 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |  |                    | 541 | +         | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                               | LOCAL                                                                                                                                 |                 | 7293         | +        | 0.00      | 7294    | +    | 0.00 | 7295 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00         | 7296 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |  |                    | 542 | +         | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                 | 7296         | +        | 0.00      | 7297    | +    | 0.00 | 7298 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00         | 7299 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  | POR LITIGIOS                                                                                                                |  |                    | 543 | +         | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                               | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                 | 7299         | +        | 0.00      | 7300    | +    | 0.00 | 7301 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00         | 7302 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |  |                    | 544 | +         | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                               | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIO?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                |                 | 7302         | +        | 0.00      | 7303    | +    | 0.00 | 7304 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00         | 7305 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  | OTRAS                                                                                                                       |  |                    | 545 | +         | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                               | OTROS                                                                                                                                 |                 | 7305         | +        | 0.00      | 7306    | +    | 0.00 | 7307 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00         | 7308 | +    | 0.00 |      |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |  |                    | 546 | +         | 84830.00                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                               | 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         | 7310 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |  |                    | 547 | +         | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                               | OTROS                                                                                                                                 |                 |              |          |           | 7311    | +    | 0.00 | 7312 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00         | 7313 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  | OTROS                                                                                                                       |  |                    | 548 | +         | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                               | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                 |              |          |           | 7314    | +    | 0.00 | 7315 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00         | 7316 | +    | 0.00 |      |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |  |                    | 549 | +         | 0.00                                                                                                                                   | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                                               |                                                                                                                                       |                 | 7991         | =        | 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. |              |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  | OTROS                                                                                                                       |  |                    | 550 | +         | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                                                                                                                       |                 |              |          |           |         |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |              |      |      |      |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                             |  | 551                | =   | 512352.36 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                                                                                                                       |                 |              |          |           |         |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |              |      |      |      |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                             |  |                    |     |           |                                                                                                                                        | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                               |                                                                                                                                       |                 | 7992         | +        | 430723.64 |         |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |              |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |  |                    |     |           |                                                                                                                                        | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                               |                                                                                                                                       |                 | 7999         | +        | 430723.64 |         |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |              |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |  |                    |     |           |                                                                                                                                        | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                               |                                                                                                                                       |                 | 7901         | =        | 0.00      |         |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |              |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |  |                    |     |           |                                                                                                                                        | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                                               |                                                                                                                                       |                 | 7902         | +        | 0.00      |         |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |              |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |  |                    |     |           |                                                                                                                                        | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                               |                                                                                                                                       |                 | 7903         | -        | 0.00      |         |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |              |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |  |                    |     |           |                                                                                                                                        | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                               |                                                                                                                                       |                 | 7904         | =        | 0.00      |         |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |              |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |  |                    |     |           |                                                                                                                                        | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                               |                                                                                                                                       |                 | 7905         | =        | 0.00      |         |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |              |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |  |                    |     |           |                                                                                                                                        | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                               |                                                                                                                                       |                 | 7906         | =        | 0.00      |         |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |              |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |  |                    |     |           |                                                                                                                                        | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                                                                        |                                                                                                               |                                                                                                                                       |                 |              |          |           |         |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |              |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |  |                    |     |           |                                                                                                                                        | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                               |                                                                                                                                       |                 | 801          | =        | 3430.96   |         |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |              |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |  |                    |     |           |                                                                                                                                        | P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                                                                               |                                                                                                                                       |                 | 802          | =        | 0.00      |         |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |              |      |      |      |      |  |  |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |  |                    | 567 | +         | 0.00                                                                                                                                   | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                   | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                    |                                                                                                                                       |                 |              | 096      | -         | 0.00    |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |              |      |      |      |      |  |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                             |  |                                                                                                                             |  |                    | 568 | +         | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | (+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                                       |                 |              | 097      | +         | 0.00    |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |              |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |  |                    | 569 | +         | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | ((-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                          |                                                                                                                                       |                 |              | 098      | =         | 3430.96 |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |              |      |      |      |      |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                   |  |                                                                                                                             |  | A COSTO AMORTIZADO |     |           | 569                                                                                                                                    | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                          | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                               |                 |              |          |           |         |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |              |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |  | A VALOR RAZONABLE  |     |           | 570                                                                                                                                    | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                          |                                                                                                                                       |                 |              |          |           |         |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |              |      |      |      |      |  |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                              |  |                                                                                                                             |  |                    | 571 | +         | 0.00                                                                                                                                   | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                               |                                                                                                               |                                                                                                                                       |                 | 803          | -        | 0.00      |         |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |              |      |      |      |      |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                             |  |                                                                                                                             |  |                    | 572 | +         | 0.00                                                                                                                                   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) ( campos 6024+6026+6132)                        |                                                                                                               |                                                                                                                                       |                 | 804          | -        | 0.00      |         |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |              |      |      |      |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                      |  | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         |  |                    | 573 | +         | 0.00                                                                                                                                   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                                               |                                                                                                                                       |                 | 805          | -        | 0.00      |         |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |              |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  | DESAHUCIO                                                                                                                   |  |                    | 574 | +         | 0.00                                                                                                                                   | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                             |                                                                                                               |                                                                                                                                       |                 | 806          | +        | 346.00    |         |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |              |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |  |                    | 575 | +         | 0.00                                                                                                                                   | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                                                               |                                                                                                                                       |                 | 807          | +        | 0.00      |         |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |              |      |      |      |      |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                 |  | POR GARANT?AS                                                                                                               |  |                    | 576 | +         | 0.00                                                                                                                                   | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                          |                                                                                                               |                                                                                                                                       |                 | 808          | +        | 0.00      |         |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |              |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |  |                    | 577 | +         | 0.00                                                                                                                                   | (+/-) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula [(804*15%) + { (805-808)*15% }]      |                                                                                                               |                                                                                                                                       |                 | 809          | +        | 0.00      |         |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |              |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |  |                    | 578 | +         | 0.00                                                                                                                                   | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                                    |                                                                                                               |                                                                                                                                       |                 | 810          | -        | 0.00      |         |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |              |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |  |                    | 579 | +         | 0.00                                                                                                                                   | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                      |                                                                                                               |                                                                                                                                       |                 | 811          | +        | 0.00      |         |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |              |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |  |                    | 580 | +         | 0.00                                                                                                                                   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                                               |                                                                                                               |                                                                                                                                       |                 | 812          | -        | 0.00      |         |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |              |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  | POR LITIGIOS                                                                                                                |  |                    | 581 | +         | 0.00                                                                                                                                   | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                          |                                                                                                               |                                                                                                                                       |                 | 813          | +        | 0.00      |         |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |              |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |  |                    | 582 | +         | 0.00                                                                                                                                   | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                                               |                                                                                                                                       |                 |              |          |           |         |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |              |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  | OTRAS                                                                                                                       |  |                    | 583 | +         | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                                                                                                                       |                 | GENERACI?N   |          | REVERSI?N |         |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |              |      |      |      |      |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |  |                    | 584 | +         | 0.00                                                                                                                                   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                                                                               |                                                                                                                                       |                 | 814          | +        | 0.00      | 815     | -    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                    |              |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |  |                    | 585 | +         | 0.00                                                                                                                                   | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                            |                                                                                                               |                                                                                                                                       |                 | 816          | +        | 0.00      | 817     | -    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                    |              |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  | OTROS                                                                                                                       |  |                    | 586 | +         | 0.00                                                                                                                                   | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                                                               |                                                                                                                                       |                 | 818          | +        | 0.00      | 819     | -    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                    |              |      |      |      |      |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |  |                    | 587 | +         | 0.00                                                                                                                                   | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                                               |                                                                                                                                       |                 | 820          | +        | 0.00      | 821     | -    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                    |              |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  | OTROS                                                                                                                       |  |                    | 588 | +         | 0.00                                                                                                                                   | POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL                                           |                                                                                                               |                                                                                                                                       |                 | 822          | +        | 0.00      | 823     | -    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                    |              |      |      |      |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |  |                                                                                                                             |  | 589                | =   | 0.00      | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                                                                                                                       | 824             | +            | 0.00     | 825       | -       | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                    |              |      |      |      |      |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                             |  | 599                | =   | 512352.36 | INGRESOS                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                                                                                                                       | 826             | -            | 0.00     | 827       | +       | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                    |              |      |      |      |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |  |                                                                                                                             |  | 591                | =   | 0.00      | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                              |                                                                                                                                                | 828                                                                                                           | +                                                                                                                                     | 0.00            | 829          | -        | 0.00      |         |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |              |      |      |      |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |  |                                                                                                                             |  | 592                | =   | 0.00      |                                                                                                                                        | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                                                           |                                                                                                               |                                                                                                                                       |                 | 831          | -        | 0.00      |         |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |              |      |      |      |      |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                             |  |                    |     |           |                                                                                                                                        | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                              |                                                                                                               |                                                                                                                                       |                 | 832          | +/=      | 0.00      | 833     | +/=  | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                    |              |      |      |      |      |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                             |  |                                                                                                                             |  | 601                | +   | 800.00    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                                                                                                                       | 835             | =            | 3776.96  |           |         |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |              |      |      |      |      |  |  |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |  | 602                | -   | 0.00      | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                                                                                                                       | 839             | =            | 0.00     |           |         |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |              |      |      |      |      |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N |  |                                                                                                                             |  | 603                | +   | 502969.33 | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                                                                                                                       | 840             |              | 0.00     |           |         |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |              |      |      |      |      |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                  |  | RESERVA LEGAL                                                                                                               |  | 604                | +   | 0.00      | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) | ?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?                                                                                  |                                                                                                               |                                                                                                                                       |                 | 841          |          | 0.00      |         |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |              |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |  | 605                | +   | 0.00      |                                                                                                                                        | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                          |                                                                                                               |                                                                                                                                       |                 | 842          |          | 0.00      |         |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |              |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  | OTRAS                                                                                                                       |  | 606                | +   | 0.00      |                                                                                                                                        | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA   |                                                                                                               |                                                                                                                                       |                 | 843          |          | 0.00      |         |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |              |      |      |      |      |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                     |  | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |  | 607                | +   | 0.00      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                                                                                                                       | 844             |              | 0.00     |           |         |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |              |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |  | 608                | +   | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                                                                                                                       | 845             |              | 3776.96  |           |         |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |              |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |  | 609                | +   | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                                                                                                                       | 849             | =            | 830.93   |           |         |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |              |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  | SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |  | 610                | +   | 0.00      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                                                                                                                       | 851             | -            | 25919.25 |           |         |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |              |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |  | 611                | +   | 70901.59  | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                                                                                                                       | 852             | =            | 0.00     |           |         |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |              |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |  | 612                | -   | 22346.11  | (+/-)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                                                                                                                       | 853             | =            | 0.00     |           |         |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |              |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |  | 613                | +/= | 0.00      | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                                                                                                                       | 854             | +            | 14016.03 |           |         |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |              |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |  |                    |     |           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                                                                                                                       |                 |              |          |           |         |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |              |      |      |      |      |  |  |

|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                              |            |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                |                           |                |      |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------|------|--|--|--|--|--|
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | 614                                                                                                                                 | +                            | 0.00       | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                      |                                                                                                                                                      | 855            | -                         | 31788.70       |      |  |  |  |  |  |
| (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 615                                                                                                                                 | -                            | 22488.29   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                 |                                                                                                                                                      | 856            | -                         | 0.00           |      |  |  |  |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                           | SUPER?VIT DE REVALUACI?N                                                                                                                       | 616                                                                                                                                 | +                            | 0.00       | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                                    |                                                                                                                                                      | 857            | -                         | 0.00           |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                   | 617                                                                                                                                 | +                            | 0.00       | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                                       |                                                                                                                                                      | 858            | -                         | 0.00           |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                  | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            | 618                                                                                                                                 | +                            | 0.00       | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                                  |                                                                                                                                                      | 859            | -                         | 21954.42       |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                                     |                              |            |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                |                           |                |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                  | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619                                                                                                                                 | +/-                          | 0.00       | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                        | 860                                                                                                                                                  | -              | 0.00                      |                |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                  | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 620                                                                                                                                 | +/-                          | 0.00       | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                 |                                                                                                                                                      | 861            | -                         | 0.00           |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                  | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    | 621                                                                                                                                 | +/-                          | 0.00       | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                  |                                                                                                                                                      | 862            | -                         | 0.00           |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                  | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          | 622                                                                                                                                 | +/-                          | 0.00       | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                  |                                                                                                                                                      | 865            | =                         | 0.00           |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                          | 623                                                                                                                                 | +/-                          | 3158832.60 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                     |                                                                                                                                                      | 866            | =                         | 39727.09       |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                  | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                                                     | 698                          | =          | 3688669.12                                                                                                                 | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) |                | 867                       | +              | 0.00 |  |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 699                                                                                                                                 | =                            | 4201021.48 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) |                                                                                                                                                      | 868            | -                         | 0.00           |      |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                | 624                                                                                                                                 | =                            | 0.00       | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                |                                                                                                                                                      | 869            | =                         | 0.00           |      |  |  |  |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                          |                                                                                                                                                | 625                                                                                                                                 | =                            | 0.00       | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                |                                                                                                                                                      | 870            | =                         | 39727.09       |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                              |            |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                |                           |                |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                              |            |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                |                           |                |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                  | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                                                                                                    | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |                              |            |                                                                                                                            | 871                                                                                                                                                  | +              | 26298.72                  |                |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | (--) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                            |                              |            |                                                                                                                            | 872                                                                                                                                                  | -              | 0.00                      |                |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | (++) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                |                              |            |                                                                                                                            | 873                                                                                                                                                  | +              | 0.00                      |                |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                                        |                              |            |                                                                                                                            | 879                                                                                                                                                  | =              | 26298.72                  |                |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                  | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                               | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                              |            |                                                                                                                            | 874                                                                                                                                                  | +              | 0.00                      |                |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                              |            |                                                                                                                            | 875                                                                                                                                                  | +              | 0.00                      |                |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       |                              |            |                                                                                                                            | 876                                                                                                                                                  | +              | 26298.72                  |                |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                  | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                              |                                                                                                                                     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |            |                                                                                                                            | 880                                                                                                                                                  | =              | 0.00                      |                |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          |            |                                                                                                                            | 881                                                                                                                                                  | =              | 0.00                      |                |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     | OTROS                        |            |                                                                                                                            | 882                                                                                                                                                  | =              | 0.00                      |                |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |            |                                                                                                                            | 883                                                                                                                                                  | =              | 0.00                      |                |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |            |                                                                                                                            | 884                                                                                                                                                  | =              | 0.00                      |                |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              |            |                                                                                                                            | 885                                                                                                                                                  | =              | 0.00                      |                |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              |            |                                                                                                                            | 886                                                                                                                                                  | =              | 0.00                      |                |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                               |                              |            |                                                                                                                            | 887                                                                                                                                                  | =              | 0.00                      |                |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                  | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              |            |                                                                                                                            | 888                                                                                                                                                  | +/-            | 0.00                      |                |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              |            |                                                                                                                            | 889                                                                                                                                                  | +/-            | 0.00                      |                |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                  | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                              |            |                                                                                                                            | 890                                                                                                                                                  |                | 0.00                      |                |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                  | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                |                                                                                                                                     |                              |            |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                |                           |                |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                  | INTER?S                                                                                                                                        |                                                                                                                                     |                              |            |                                                                                                                            | 897                                                                                                                                                  |                | 0.00                      |                |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                  | IMPUESTO                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |            |                                                                                                                            | 898                                                                                                                                                  |                | 0.00                      |                |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                  | MULTA                                                                                                                                          |                                                                                                                                     |                              |            |                                                                                                                            | 899                                                                                                                                                  |                | 0.00                      |                |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                              |            |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                |                           |                |      |  |  |  |  |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                              |            |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                |                           |                |      |  |  |  |  |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                              |            |                                                                                                                            | 902                                                                                                                                                  | +              | 0.00                      |                |      |  |  |  |  |  |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                              |            |                                                                                                                            | 903                                                                                                                                                  | +              | 0.00                      |                |      |  |  |  |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                              |            |                                                                                                                            | 904                                                                                                                                                  | +              | 0.00                      |                |      |  |  |  |  |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                              |            |                                                                                                                            | 999                                                                                                                                                  | =              | 0.00                      |                |      |  |  |  |  |  |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                              |            |                                                                                                                            | 905                                                                                                                                                  | USD            | 0.00                      |                |      |  |  |  |  |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                              |            |                                                                                                                            | 906                                                                                                                                                  | USD            | 0.00                      |                |      |  |  |  |  |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                              |            |                                                                                                                            | 907                                                                                                                                                  | USD            | 0.00                      |                |      |  |  |  |  |  |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                              |            |                                                                                                                            | 925                                                                                                                                                  | USD            | 0.00                      |                |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                              |            |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                |                           |                |      |  |  |  |  |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                              |            |                                                                                                                            | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS                                                                                                        |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |      |  |  |  |  |  |
| T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                              |            |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                |                           |                |      |  |  |  |  |  |
| 908                                                                                                                                                              | N/C No 0.00                                                                                                                                    | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912        | N/C No 0.00                                                                                                                | 916                                                                                                                                                  | Resol No. 0.00 | 918                       | Resol No. 0.00 |      |  |  |  |  |  |
| 909                                                                                                                                                              | USD 0.00                                                                                                                                       | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913        | USD 0.00                                                                                                                   | 915                                                                                                                                                  | USD 0.00       | 917                       | USD 0.00       |      |  |  |  |  |  |
| 919                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | 920                                                                                                                                 |                              | 921        |                                                                                                                            | 922                                                                                                                                                  |                | 923                       |                |      |  |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |  |  |                |         |               |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|--|--|----------------|---------|---------------|--|--|
| DECLARO QUÉ LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |  |  |                |         |               |  |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |  |  | FIRMA CONTADOR |         |               |  |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |  |  | NOMBRE:        |         |               |  |  |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte | 0702526757 |  |  | 199            | RUC No. | 0908306087001 |  |  |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)

|                           |                                        |            |  |                |         |               |  |
|---------------------------|----------------------------------------|------------|--|----------------|---------|---------------|--|
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL |                                        |            |  | FIRMA CONTADOR |         |               |  |
| NOMBRE:                   |                                        |            |  | NOMBRE:        |         |               |  |
| 198                       | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte | 0702526757 |  | 199            | RUC No. | 0908306087001 |  |