

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                         |  |      |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|-----------------------------------------|--|------|-----|------------|
| 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. | 116383344  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |     |                                         |  |      |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0991323791001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | SCHEEL CONSTRUCTORES CONSTRUSCHEEL S.A. |  |      | 203 | EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |          |                                                                                  | ESTADO DE RESULTADOS                                                                                                        |                                                                                              |                                                                             |                                    |       |      |      |          |      |      |                |      |  |                                                                    |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|----------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------|------|------|----------|------|------|----------------|------|--|--------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |          |                                                                                  | INGRESOS                                                                                                                    |                                                                                              |                                                                             |                                    |       |      |      |          |      |      |                |      |  |                                                                    |  |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |          |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                             |                                    |       |      |      |          |      |      | TOTAL INGRESOS |      |  | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |  |  |  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |          |                                                                                  | 311                                                                                                                         | +                                                                                            | 13664.35                                                                    |                                    |       |      |      |          |      |      |                |      |  |                                                                    |  |  |  |
| 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                                              |                                    |       | 6001 | +    | 0.00     | 6002 | +    | 0.00           |      |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 313 | +        | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                             |                                    | 6003  | +    | 0.00 | 6004     | +    | 0.00 |                |      |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 314 | +        | 10063.84                                                                         |                                                                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                              |                                    |       | 6005 | +    | 74453.68 | 6006 | +    | 0.00           |      |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 315 | +        | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                             |                                    | 6007  | +    | 0.00 | 6008     | +    | 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                          |       |      | 6009 | +        | 0.00 | 6010 | +              | 0.00 |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     | 316      | -                                                                                |                                                                                                                             | 0.00                                                                                         |                                                                             | DE SERVICIOS                       |       |      | 6011 | +        | 0.00 | 6012 | +              | 0.00 |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 317 | +        | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                  |                                                                             |                                    | 6013  | +    | 0.00 | 6014     | +    | 0.00 |                |      |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 318 | +        | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                             |                                    | 6015  | +    | 0.00 | 6016     | +    | 0.00 |                |      |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 319 | +        | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                             |                                    | 6017  | +    | 0.00 | 6018     | +    | 0.00 |                |      |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320 | +        | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      |                                    |       | 6019 | +    | 0.00     | 6020 | +    | 0.00           |      |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 321 | +        | 0.00                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                  |                                    |       | 6021 | +    | 0.00     | 6022 | +    | 0.00           |      |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 322 | +        | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR              |                                    |       | 6023 | +    | 0.00     | 6024 | +    | 0.00           |      |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 323 | +        | 990.00                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR          |                                    |       | 6025 | +    | 0.00     | 6026 | +    | 0.00           |      |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 324 | +        | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                             |                                    | 6027  | +    | 0.00 | 6028     | +    | 0.00 |                |      |  |                                                                    |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 325                                | -   | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE       |                                                                                                                             |                                                                                              | 6029                                                                        | +                                  | 0.00  | 6030 | +    | 0.00     |      |      |                |      |  |                                                                    |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 326 | +        | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                                  |                                                                                              |                                                                             | 6031                               | +     | 0.00 | 6032 | +        | 0.00 |      |                |      |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                    | 327 | -        | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                                  |                                                                                              |                                                                             | 6033                               | +     | 0.00 | 6034 | +        | 0.00 |      |                |      |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    | 328 | +        | 0.00                                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                                              |                                                                             | 6035                               | +     | 0.00 | 6036 | +        | 0.00 |      |                |      |  |                                                                    |  |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 329                                | +   | 0.00     | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                                                             |                                                                                              | 6037                                                                        |                                    | 0.00  | 6038 |      | 0.00     |      |      |                |      |  |                                                                    |  |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 330                                | +   | 0.00     | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                                                             |                                                                                              | 6039                                                                        | +                                  | 0.00  | 6040 | +    | 0.00     |      |      |                |      |  |                                                                    |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 331 | +        | 0.00                                                                             | OTROS INGRESOS                                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 6041                               | +     | 0.00 | 6042 |          | 0.00 |      |                |      |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 332 | +        | 2499.38                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              | 6043                               | +     | 0.00 | 6044 | +        | 0.00 |      |                |      |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 333 | +        | 439.75                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                              | 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                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                              | 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 |      |          |      |      |                |      |  |                                                                    |  |  |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                    |                                                                                                                                              | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                            | 346 | +        | 0.00                                                                             | POR LITIGIOS                                                                                                                | 6071                                                                                         | +                                                                           | 0.00                               | 6072  | +    | 0.00 |          |      |      |                |      |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                             |                                    | 347 | -        | 0.00                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            | 6073                                                                                         | +                                                                           | 0.00                               | 6074  | +    | 0.00 |          |      |      |                |      |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                    | 348 | +        | 0.00                                                                             | OTRAS                                                                                                                       | 6075                                                                                         | +                                                                           | 0.00                               | 6076  | +    | 0.00 |          |      |      |                |      |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 349                                | +   | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                             | 6077                                                                                         | +                                                                           | 0.00                               | 6078  | +    | 0.00 |          |      |      |                |      |  |                                                                    |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 350                                | -   | 0.00     |                                                                                  | OTROS                                                                                                                       | 6079                                                                                         | +                                                                           | 0.00                               | 6080  | +    | 0.00 |          |      |      |                |      |  |                                                                    |  |  |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 351                                | +   | 0.00     |                                                                                  | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?BLICOS                                                                         | 6081                                                                        | +                                  | 0.00  | 6082 | +    | 0.00     |      |      |                |      |  |                                                                    |  |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    | 352 | +        |                                                                                  | 0.00                                                                                                                        | DE OTRAS LOCALES                                                                             | 6083                                                                        | +                                  | 0.00  | 6084 | +    | 0.00     |      |      |                |      |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    | 353 | +        | 0.00                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                              |                                                                             |                                    |       |      |      |          |      |      |                |      |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    | 354 | +        | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | POR LUCRO CESANTE                                                                            | 6087                                                                        | +                                  | 0.00  | 6088 | +    | 0.00     |      |      |                |      |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    | 355 | +        | 0.00                                                                             | OTROS                                                                                                                       | 6089                                                                                         | +                                                                           | 0.00                               | 6090  | +    | 0.00 |          |      |      |                |      |  |                                                                    |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 356                                | +   | 1169.32  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                                                                             |                                                                                              | 6091                                                                        | +                                  | 0.00  | 6092 | +    | 0.00     |      |      |                |      |  |                                                                    |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 359                                | =   | 28826.64 | OTROS                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                              | 6093                                                                        | +                                  | 55.59 | 6094 | +    | 0.00     |      |      |                |      |  |                                                                    |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |          | INGRESOS NO                                                                      | INGRESOS                                                                                                                    | ARRENDAMIENTO                                                                                | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                              | 6095  | +    | 0.00 | 6096     | +    | 0.00 |                |      |  |                                                                    |  |  |  |

|                                                                              |                                                                                    |                                                                                                                      |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                    |                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                   |              |       |      |      |      |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|------|------|------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                 | TERRENOS                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |              | 360  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    | OPERACIONALES                                                                      | FINANCIEROS                                                        | MERCANTIL                                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                                   | DEL EXTERIOR | 6097  | +    | 0.00 | 6098 | +        | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |
|                                                                              |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |              | 361  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                                                    |                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                   | LOCAL        | 6099  | +    | 0.00 | 6100 | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |              | 362  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                                                    |                                                                    | 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  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                                                    |                                                                    | 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                                                                                                        | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                 | 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            |              |       |      | 6127 | +    | 0.00     | 6128 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                    | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       |              |      | 375                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                       |                                                                                    |                                                                    | 0.00                                                                                                        | OTROS                                                                                                                             |              |       |      | 6129 | +    | 0.00     | 6130 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                    | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               |              |      | 376                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                       |                                                                                    |                                                                    | 0.00                                                                                                        | GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              |       |      | 6131 | +    | 0.00     | 6132 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                    | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     |              |      | 377                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                       |                                                                                    |                                                                    | 0.00                                                                                                        | OTROS                                                                                                                             |              |       |      | 6133 | +    | 0.00     | 6134 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                    | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |              |      | 378                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                       |                                                                                    |                                                                    | 0.00                                                                                                        | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                         |              |       |      | 6135 | +    | 0.00     | 6136 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                    | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |              |      | 379                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                       |                                                                                    |                                                                    | 0.00                                                                                                        | TOTAL INGRESOS                                                                                                                    |              |       |      | 6999 | =    | 74509.27 |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              |                                                                                    | OTROS                                                                                                                |              |      | 380                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                       |                                                                                    |                                                                    | 0.00                                                                                                        | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                        |              |       |      | 6140 | =    | 0.00     |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                 |                                                                                                                      |              |      | 381                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                       |                                                                                    |                                                                    | 0.00                                                                                                        | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                           |              |       |      | 6141 | =    | 0.00     |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                         | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                           |              | 382  | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                                                    |                                                                    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)         |                                                                                                                                   |              |       | 6142 | =    | 0.00 |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              |                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |              | 383  | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                                                    |                                                                    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                  |                                                                                                                                   |              |       | 6143 | =    | 0.00 |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  |                                                                                                                      |              |      | 384                                                                                                                                                                                                | -                                                                                                       |                                                                                    |                                                                    | 0.00                                                                                                        | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                          |              |       |      | 6144 | =    | 0.00     |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              |              | 385  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                                                    |                                                                    | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                          |              | 6145  | =    | 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 COMPENSACIONES DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                       |                                                                                                         | 6148                                                                               | =                                                                  |                                                                                                             | 0.00                                                                                                                              |              |       |      |      |      |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| OTROS                                                                        |                                                                                    | 389                                                                                                                  | +            | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                         | 6149                                                                               | =                                                                  |                                                                                                             | 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                                                                                                    | COSTO DE VENTAS                                                                    |                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                   |              |       |      |      |      |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              |                                                                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                                    |              | 393  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                                                    |                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                   |              |       |      |      |      |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              | EDIFICIOS                                                                          | A COSTO                                                                                                              |              | 394  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO    |                                                                                                             | 7001                                                                                                                              | +            | 0.00  |      |      |      |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              |                                                                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                                    |              | 395  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                                                             | 7004                                                                                                                              | +            | 0.00  | 7006 |      |      |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                             |                                                                                                                      | 396          | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                                                                                    | 7007                                                               | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                              | 7008         | +     | 0.00 | 7009 | +    | 0.00     |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                              | A COSTO                                                                                                              |              | 398  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                |                                                                    | 7013                                                                                                        | +                                                                                                                                 | 0.00         |       |      |      |      |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              |                                                                                    | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                     |              | 399  | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                             |                                                                    | 7016                                                                                                        | +                                                                                                                                 | 0.00         | 7018  |      |      |      |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              |                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              |              | 400  | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                     |                                                                    | 7019                                                                                                        | +                                                                                                                                 | 0.00         | 7021  |      |      |      |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              |                                                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |              | 401  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                              |                                                                    | 7022                                                                                                        | -                                                                                                                                 | 0.00         |       |      |      |      |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                     | A COSTO                                                                                                              |              | 402  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                         |                                                                    | 7025                                                                                                        | +                                                                                                                                 | 0.00         |       |      |      |      |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              |                                                                                    | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                     |              | 403  | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                       |                                                                    | 7028                                                                                                        | -                                                                                                                                 | 0.00         |       |      |      |      |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              |                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              |              | 404  | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                            |                                                                    | 7031                                                                                                        | +                                                                                                                                 | 0.00         |       |      |      |      |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              |                                                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |              | 405  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                       |                                                                    | 7034                                                                                                        | -                                                                                                                                 | 0.00         |       |      |      |      |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              |                                                                                    | TANGIBLES                                                                                                            |              | 406  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    | (+/-) AJUSTES                                                                      |                                                                    | 7037                                                                                                        | +/                                                                                                                                | 0.00         | 7038  | +/   | 0.00 | 7039 | +/       | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              |                                                                                    | INTANGIBLES                                                                                                          |              | 407  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  |                                                                    | 7040                                                                                                        | +                                                                                                                                 | 13682.50     | 7041  | +    | 0.00 | 7042 | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                  | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN |                                                                                                                      | 408          | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                    | 7043                                                               | +                                                                                                           | 1543.79                                                                                                                           | 7044         | +     | 0.00 | 7045 | +    | 0.00     |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN         |                                                                                                                      | 409          | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                                    | 7046                                                               | +                                                                                                           | 2662.22                                                                                                                           | 7047         | +     | 0.00 | 7048 | +    | 0.00     |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              | EN SUBSIDIARIAS                                                                    | COSTO                                                                                                                |              | 410  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                  |                                                                    | 7049                                                                                                        | +                                                                                                                                 | 0.00         | 7050  | +    | 0.00 | 7051 | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                        |              | 411  | +/                                                                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                    | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                 |                                                                    | 7052                                                                                                        | +                                                                                                                                 | 0.00         | 7053  | +    | 0.00 | 7054 | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
| COSTO                                                                        |                                                                                    | 412                                                                                                                  | +            | 0.00 | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                |                                                                                                         | 7055                                                                               | +                                                                  | 0.00                                                                                                        | 7056                                                                                                                              | +            | 0.00  | 7057 | +    | 0.00 |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                    | EN ASOCIADAS                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                        |              | 413  | +/                                                                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                    | DESAHUCIO                                                                          |                                                                    | 7058                                                                                                        | +                                                                                                                                 | 0.00         | 7059  | +    | 0.00 | 7060 | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              |                                                                                    | COSTO                                                                                                                |              | 414  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    | OTROS                                                                              |                                                                    | 7061                                                                                                        | +                                                                                                                                 | 0.00         | 7062  | +    | 0.00 | 7063 | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                        |              | 415  | +/                                                                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | ACELERADA                                                          | 7064                                                                                                        | +                                                                                                                                 | 0.00         | 7065  | +    | 0.00 | 7066 | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              |                                                                                    | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |              | 416  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                                                    | NO ACCELERADA                                                      | 7067                                                                                                        | +                                                                                                                                 | 0.00         | 7068  | +    | 0.00 | 7069 | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                     |                                                                                                                      | 417          | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                               |                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                    |                                                                                                             | 7070                                                                                                                              | +            | 0.00  | 7071 | +    | 0.00 | 7072     | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                          | RELACIONADAS                                                                                                         | LOCALES      | 418  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                    | 7073                                                                                                        | +                                                                                                                                 | 0.00         | 7074  | +    | 0.00 | 7075 | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              |                                                                                    |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR | 419  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             |                                                                    | 7076                                                                                                        | +                                                                                                                                 | 0.00         | 7077  | +    | 0.00 | 7078 | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              |                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                      | LOCALES      | 420  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                       |                                                                    | 7079                                                                                                        | +                                                                                                                                 | 0.00         | 7080  | +    | 0.00 | 7081 | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              |                                                                                    |                                                                                                                      | DEL          | 421  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                           |                                                                    | 7082                                                                                                        | +                                                                                                                                 | 0.00         | 7083  | +    | 0.00 | 7084 | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | </ |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|

|                                                           |  |                                                          |  |                                                                                                           |  |              |   |          |                                                                                                                                                |              |                                                                                                 |  |                 |  |              |          |      |      |  |      |      |        |      |         |          |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|-----------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|---|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|--|--------------|----------|------|------|--|------|------|--------|------|---------|----------|------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|--|
|                                                           |  | RELACIONADAS                                             |  | DEL EXTERIOR                                                                                              |  | 526          | + | 0.00     | OTROS                                                                                                                                          |              |                                                                                                 |  | 7247            |  |              | +        | 0.00 | 7248 |  |      | +    | 410.04 | 7249 |         |          | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| CR?DITO A MUTUO                                           |  |                                                          |  |                                                                                                           |  | 527          | + | 0.00     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        |              |                                                                                                 |  | LOCAL           |  |              |          |      |      |  |      |      | 7251   | +    | 0.00    | 7252     |      | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                |  |                                                          |  |                                                                                                           |  | 528          | + | 0.00     |                                                                                                                                                |              |                                                                                                 |  | DEL EXTERIOR    |  |              |          |      |      |  |      |      |        |      | 7254    | +        | 0.00 | 7255 |      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                 |  | A COSTO AMORTIZADO                                       |  |                                                                                                           |  | 529          | + | 0.00     |                                                                                                                                                |              |                                                                                                 |  | NO RELACIONADAS |  | LOCAL        |          |      |      |  |      |      |        |      | 7257    | +        | 0.00 | 7258 |      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |  |  |
|                                                           |  | A VALOR RAZONABLE                                        |  |                                                                                                           |  | 530          | + | 0.00     |                                                                                                                                                |              |                                                                                                 |  |                 |  | DEL EXTERIOR |          |      |      |  |      |      |        |      | 7260    | +        | 0.00 | 7261 |      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR |  |                                                          |  |                                                                                                           |  | 531          | + | 0.00     | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                   |              |                                                                                                 |  | LOCAL           |  |              |          |      |      |  |      | 7263 | +      | 0.00 | 7264    |          | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| DEL EXTERIOR                                              |  |                                                          |  |                                                                                                           |  | 532          | + | 0.00     |                                                                                                                                                |              |                                                                                                 |  | RELACIONADAS    |  | DEL EXTERIOR |          |      |      |  |      |      |        |      | 7266    | +        | 0.00 | 7267 |      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO               |  |                                                          |  |                                                                                                           |  | 533          | + | 0.00     |                                                                                                                                                |              |                                                                                                 |  | NO RELACIONADAS |  | LOCAL        |          |      |      |  |      |      |        |      | 7269    | +        | 0.00 | 7270 |      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |  |  |
|                                                           |  |                                                          |  |                                                                                                           |  | 534          | + | 0.00     |                                                                                                                                                |              |                                                                                                 |  | DEL EXTERIOR    |  | DEL EXTERIOR |          |      |      |  |      |      |        |      | 7272    | +        | 0.00 | 7273 |      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS         |  | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO       |  |                                                                                                           |  | 534          | + | 0.00     | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                        |              |                                                                                                 |  | LOCAL           |  |              |          |      |      |  |      | 7275 | +      | 0.00 | 7276    |          | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                           |  | OBLIGACIONES CON EL IESS                                 |  |                                                                                                           |  | 535          | + | 194.40   |                                                                                                                                                |              |                                                                                                 |  | RELACIONADAS    |  | DEL EXTERIOR |          |      |      |  |      |      |        |      | 7278    | +        | 0.00 | 7279 |      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |  |  |
|                                                           |  | JUBILACI?N PATRONAL                                      |  |                                                                                                           |  | 536          | + | 0.00     |                                                                                                                                                |              |                                                                                                 |  | NO RELACIONADAS |  | LOCAL        |          |      |      |  |      |      |        |      | 7281    | +        | 0.00 | 7282 |      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |  |  |
|                                                           |  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS      |  |                                                                                                           |  | 537          | + | 990.03   |                                                                                                                                                |              |                                                                                                 |  | DEL EXTERIOR    |  | DEL EXTERIOR |          |      |      |  |      |      |        |      | 7284    | +        | 0.00 | 7285 |      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                    |  | POR GARANT?AS                                            |  |                                                                                                           |  | 538          | + | 0.00     | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                   |              |                                                                                                 |  | LOCAL           |  |              |          |      |      |  |      | 7287 | +      | 0.00 | 7288    |          | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                           |  | POR DESMANTELAMIENTO                                     |  |                                                                                                           |  | 539          | + | 0.00     |                                                                                                                                                |              |                                                                                                 |  | RELACIONADAS    |  | DEL EXTERIOR |          |      |      |  |      |      |        |      | 7290    | +        | 0.00 | 7291 |      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |  |  |
|                                                           |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                   |  |                                                                                                           |  | 540          | + | 0.00     |                                                                                                                                                |              |                                                                                                 |  | NO RELACIONADAS |  | LOCAL        |          |      |      |  |      |      |        |      | 7293    | +        | 0.00 | 7294 |      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |  |  |
|                                                           |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                       |  |                                                                                                           |  | 541          | + | 0.00     |                                                                                                                                                |              |                                                                                                 |  | DEL EXTERIOR    |  | DEL EXTERIOR |          |      |      |  |      |      |        |      | 7296    | +        | 0.00 | 7297 |      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |  |  |
|                                                           |  |                                                          |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                 |  |              |   | 542      | +                                                                                                                                              | 0.00         | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE             |  |                 |  |              |          |      |      |  |      |      | 7299   | +    | 0.00    | 7300     |      | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                           |  | POR LITIGIOS                                             |  |                                                                                                           |  | 543          | + | 0.00     | LOCAL                                                                                                                                          |              |                                                                                                 |  |                 |  | LOCAL        |          |      |      |  |      |      |        |      | 7302    | +        | 0.00 | 7303 |      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |  |  |
|                                                           |  |                                                          |  |                                                                                                           |  | 544          | + | 0.00     | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |              |                                                                                                 |  |                 |  |              |          |      |      |  |      |      |        |      |         |          |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                           |  |                                                          |  |                                                                                                           |  | 545          | + | 0.00     |                                                                                                                                                |              |                                                                                                 |  | OTROS           |  |              |          |      |      |  |      |      |        |      | 7305    | +        | 0.00 | 7306 |      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                            |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                    |  |                                                                                                           |  | 546          | + | 0.00     | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |              |                                                                                                 |  |                 |  |              |          |      |      |  |      | 7308 | +      | 0.00 | 7309    |          | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                           |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                |  |                                                                                                           |  | 547          | + | 0.00     |                                                                                                                                                |              |                                                                                                 |  | OTROS           |  |              |          |      |      |  |      |      |        |      | 7311    | +        | 0.00 | 7312 |      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |  |  |
|                                                           |  | OTROS                                                    |  |                                                                                                           |  | 548          | + | 0.00     | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |              |                                                                                                 |  |                 |  |              |          |      |      |  |      | 7314 | +      | 0.00 | 7315    |          | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                  |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |  |                                                                                                           |  | 549          | + | 0.00     | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |              |                                                                                                 |  | 7991            |  | =            | 69543.02 |      |      |  |      |      |        |      |         |          |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                           |  | OTROS                                                    |  |                                                                                                           |  | 550          | + | 567.44   |                                                                                                                                                |              |                                                                                                 |  |                 |  |              |          |      |      |  |      |      |        |      |         |          |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                  |  |                                                          |  |                                                                                                           |  | 551          | = | 28317.46 |                                                                                                                                                |              |                                                                                                 |  |                 |  |              |          |      |      |  |      |      |        |      |         |          |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                     |  |                                                          |  |                                                                                                           |  |              |   |          |                                                                                                                                                | TOTAL GASTOS |                                                                                                 |  |                 |  |              |          |      |      |  |      | 7992 | +      |      | 5257.07 |          |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES              |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES |  | RELACIONADAS                                                                                              |  | DEL EXTERIOR |   | 554      | +                                                                                                                                              | 0.00         | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                           |  |                 |  |              |          |      |      |  |      |      | 7999   | +    |         | 74800.09 |      |      |      | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del Impuesto a la Renta. |      |  |  |
|                                                           |  |                                                          |  | NO RELACIONADAS                                                                                           |  | LOCALES      |   | 555      | +                                                                                                                                              | 0.00         |                                                                                                 |  |                 |  |              |          |      |      |  |      |      |        |      |         |          |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                           |  |                                                          |  |                                                                                                           |  | DEL EXTERIOR |   | 556      | +                                                                                                                                              | 0.00         |                                                                                                 |  |                 |  |              |          |      |      |  |      |      |        |      |         |          |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                           |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES       |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |  | LOCALES      |   | 557      | +                                                                                                                                              | 0.00         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                |  |                 |  |              |          |      |      |  |      |      | 7901   | =    |         | 0.00     |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                           |  |                                                          |  |                                                                                                           |  | DEL EXTERIOR |   | 558      | +                                                                                                                                              | 0.00         |                                                                                                 |  |                 |  |              |          |      |      |  |      |      |        |      |         |          |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                           |  |                                                          |  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        |  | LOCALES      |   | 559      | +                                                                                                                                              | 0.00         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                              |  |                 |  |              |          |      |      |  |      |      | 7902   | +    |         | 0.00     |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                           |  |                                                          |  |                                                                                                           |  | DEL EXTERIOR |   | 560      | +                                                                                                                                              | 0.00         |                                                                                                 |  |                 |  |              |          |      |      |  |      |      |        |      |         |          |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                           |  |                                                          |  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |  | LOCALES      |   | 561      | +                                                                                                                                              | 0.00         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             |  |                 |  |              |          |      |      |  |      |      |        | 7903 | -       |          | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                           |  |                                                          |  |                                                                                                           |  | DEL EXTERIOR |   | 562      | +                                                                                                                                              | 0.00         |                                                                                                 |  |                 |  |              |          |      |      |  |      |      |        |      |         |          |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                           |  |                                                          |  |                                                                                                           |  |              |   | 563      | +                                                                                                                                              | 0.00         | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |  |                 |  |              |          |      |      |  |      |      | 7904   | =    |         | 0.00     |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                           |  |                                                          |  |                                                                                                           |  | 564          | + | 0.00     |                                                                                                                                                |              |                                                                                                 |  |                 |  |              |          |      |      |  |      |      |        |      | 7905    | =        |      | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                           |  |                                                          |  |                                                                                                           |  | 565          | + | 0.00     | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |              |                                                                                                 |  |                 |  |              |          |      |      |  |      |      |        |      |         |          |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                           |  |                                                          |  |                                                                                                           |  | 566          | + | 0.00     |                                                                                                                                                |              |                                                                                                 |  |                 |  |              |          |      |      |  |      |      |        |      | 7906    | =        |      | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                           |  |                                                          |  |                                                                                                           |  | 567          | + | 0.00     | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |              |                                                                                                 |  |                 |  |              |          |      |      |  | 7906 | =    |        | 0.00 |         |          |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                           |  |                                                          |  |                                                                                                           |  | 567          | + | 0.00     | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                                                                        |              |                                                                                                 |  |                 |  |              |          |      |      |  |      |      |        |      |         |          |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                           |  |                                                          |  |                                                                                                           |  | 567          | + | 0.00     | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |              |                                                                                                 |  |                 |  |              |          |      |      |  |      | 801  | =      |      | 0.00    |          |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                           |  |                                                          |  |                                                                                                           |  | 567          | + | 0.00     | P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |              |                                                                                                 |  |                 |  |              |          |      |      |  |      | 802  | =      |      | 290.82  |          |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                           |  |                                                          |  |                                                                                                           |  | 567          | + | 0.00     | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                   |              |                                                                                                 |  |                 |  |              |          |      |      |  |      | 802  | =      |      | 290.82  |          |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                           |  |                                                          |  |                                                                                                           |  | 567          | + | 0.00     | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                     |              |                                                                                                 |  |                 |  |              |          |      |      |  |      | 806  | -      |      | 0.00    |          |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                           |  |                                                          |  |                                                                                                           |  | 567          | + | 0.00     | (+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                  |              |                                                                                                 |  |                 |  |              |          |      |      |  |      | 807  | +      |      | 0.00    |          |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                           |  |                                                          |  |                                                                                                           |  | 567          | + | 0.00     | (-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                            |              |                                                                                                 |  |                 |  |              |          |      |      |  |      | 808  | =      |      | 0.00    |          |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                           |  |                                                          |  |                                                                                                           |  | 567          | + | 0.00     | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |              |                                                                                                 |  |                 |  |              |          |      |      |  |      |      |        |      |         |          |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                           |  |                                                          |  |                                                                                                           |  | 567          | + | 0.00     | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                               |              |                                                                                                 |  |                 |  |              |          |      |      |  |      | 803  | -      |      | 0.00    |          |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                           |  |                                                          |  |                                                                                                           |  | 567          | + | 0.00     | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                         |              |                                                                                                 |  |                 |  |              |          |      |      |  |      | 804  | -      |      | 0.00    |          |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                           |  |                                                          |  |                                                                                                           |  | 567          | + | 0.00     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |              |                                                                                                 |  |                 |  |              |          |      |      |  |      | 805  | -      |      | 0.00    |          |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                           |  |                                                          |  |                                                                                                           |  | 567          | + | 0.00     | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                             |              |                                                                                                 |  |                 |  |              |          |      |      |  |      | 806  | +      |      | 5060.44 |          |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                           |  |                                                          |  |                                                                                                           |  | 567          | + | 0.00     | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                        |              |                                                                                                 |  |                 |  |              |          |      |      |  |      | 807  | +      |      | 0.00    |          |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                           |  |                                                          |  |                                                                                                           |  | 567          | + | 0.00     | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                          |              |                                                                                                 |  |                 |  |              |          |      |      |  |      | 808  | +      |      | 0.00    |          |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                           |  |                                                          |  |                                                                                                           |  | 567          | + | 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    |          |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                           |  |                                                          |  |                                                                                                           |  | 567          | + | 0.00     | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                                    |              |                                                                                                 |  |                 |  |              |          |      |      |  |      | 810  | -      |      | 0.00    |          |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                           |  |                                                          |  |                                                                                                           |  | 567          | + | 0.00     | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                      |              |                                                                                                 |  |                 |  |              |          |      |      |  |      | 811  | +      |      | 0.00    |          |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                           |  |                                                          |  |                                                                                                           |  | 567          | + | 0.00     | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                                               |              |                                                                                                 |  |                 |  |              |          |      |      |  |      | 812  | -      |      | 0.00    |          |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                           |  |                                                          |  |                                                                                                           |  | 567          | + | 0.00     | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                          |              |                                                                                                 |  |                 |  |              |          |      |      |  |      | 813  | +      |      | 0.00    |          |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                           |  |                                                          |  |                                                                                                           |  | 567          | + | 0.00     | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |              |                                                                                                 |  |                 |  |              |          |      |      |  |      |      |        |      |         |          |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                           |  |                                                          |  |                                                                                                           |  | 567          | + | 0.00     |                                                                                                                                                |              |                                                                                                 |  |                 |  |              |          |      |      |  |      |      |        |      |         |          |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                           |  |                                                          |  |                                                                                                           |  | 567          | + | 0.00     | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |              |                                                                                                 |  |                 |  |              |          |      |      |  |      | 814  | +      | 0.00 | 815     |          | -    |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                           |  |                                                          |  |                                                                                                           |  | 567          | + | 0.00     | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                            |              |                                                                                                 |  |                 |  |              |          |      |      |  |      | 816  | +      | 0.00 | 817     |          | -    |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                           |  |                                                          |  |                                                                                                           |  | 567          | + | 0.00     | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |              |                                                                                                 |  |                 |  |              |          |      |      |  |      | 818  | +      | 0.00 | 819     |          | -    |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                           |  |                                                          |  |                                                                                                           |  | 567          | + | 0.00     | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |              |                                                                                                 |  |                 |  |              |          |      |      |  |      | 820  | +      | 0.00 | 821     |          | -    |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                           |  |                                                          |  |                                                                                                           |  | 567          | + | 0.00     | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)                                         |              |                                                                                                 |  |                 |  |              |          |      |      |  |      | 822  | +      | 0.00 | 823     |          | -    |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                           |  |                                                          |  |                                                                                                           |  | 567          | + | 0.00     | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                              |              |                                                                                                 |  |                 |  |              |          |      |      |  |      | 824  | +      | 0.00 | 825     |          | -    |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                           |  |                                                          |  |                                                                                                           |  | 567          | + | 0.00     | INGRESOS                                                                                                                                       |              |                                                                                                 |  |                 |  |              |          |      |      |  |      | 826  | -      | 0.00 | 827     |          | +    |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                           |  |                                                          |  |                                                                                                           |  | 567          | + | 0.00     | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |              |                                                                                                 |  |                 |  |              |          |      |      |  |      | 828  | +      | 0.00 | 829     |          | -    |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                           |  |                                                          |  |                                                                                                           |  | 567          | + | 0.00     | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                                                           |              |                                                                                                 |  |                 |  |              |          |      |      |  |      | 831  | -      |      | 0.00    |          |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                           |  |                                                          |  |                                                                                                           |  | 567          | + | 0.00     | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                              |              |                                                                                                 |  |                 |  |              |          |      |      |  |      | 832  | +/-    | 0.00 | 833     |          | +/-  |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                           |  |                                                          |  |                                                                                                           |  | 567          | + | 0.00     | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |              |                                                                                                 |  |                 |  |              |          |      |      |  |      |      | 835    | =    |         | 4769.62  |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                           |  |                                                          |  |                                                                                                           |  | 567          | + | 0.00     | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                                                           |              |                                                                                                 |  |                 |  |              |          |      |      |  |      | 839  | =      |      | 0.00    |          |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                           |  |                                                          |  |                                                                                                           |  | 567          | + | 0.00     | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                          |              |                                                                                                 |  |                 |  |              |          |      |      |  |      | 840  |        |      | 0.00    |          |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                           |  |                                                          |  |                                                                                                           |  | 567          | + | 0.00     | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)         |              |                                                                                                 |  |                 |  |              |          |      |      |  |      | 841  |        |      | 0.00    |          |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                           |  |                                                          |  |                                                                                                           |  | 567          | + | 0.00     | ?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMOSICI?N SOCIETARIA?                                                                                   |              |                                                                                                 |  |                 |  |              |          |      |      |  |      | 842  |        |      | 0.00    |          |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                           |  |                                                          |  |                                                                                                           |  | 567          | + | 0.00     | PORCI?N DE LA COMOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                           |              |                                                                                                 |  |                 |  |              |          |      |      |  |      |      |        |      |         |          |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                           |  |                                                          |  |                                                                                                           |  | 567          | + | 0.00     | PORCI?N DE LA COMOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA    |              |                                                                                                 |  |                 |  |              |          |      |      |  |      | 843  |        |      | 0.00    |          |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                           |  |                                                          |  |                                                                                                           |  | 567          | + | 0.00     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa                                                                 |              |                                                                                                 |  |                 |  |              |          |      |      |  |      | 844  |        |      | 0.00    |          |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                           |  |                                                          |  |                                                                                                           |  | 567          | + | 0.00     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844                                                                                                                |              |                                                                                                 |  |                 |  |              |          |      |      |  |      | 845  |        |      | 4769.62 |          |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                           |  |                                                          |  |                                                                                                           |  | 567          | + | 0.00     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |              |                                                                                                 |  |                 |  |              |          |      |      |  |      |      | 849    | =    |         | 1049.32  |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                           |  |                                                          |  |                                                                                                           |  |              |   |          |                                                                                                                                                |              |                                                                                                 |  |                 |  |              |          |      |      |  |      |      |        |      |         |          |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |     |                                               |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                           |                |                                 |                |               |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|---------------|----------|
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      | 616                                                                                                                                 | +   | 0.00                                          | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO | 857                                                                                                                                                  | -                         | 0.00           |                                 |                |               |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                               | 617                                                                                                                                 | +   | 0.00                                          | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                    | 858                                                                                                                                                  | -                         | 0.00           |                                 |                |               |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTROS                                                             | 618                                                                                                                                 | +   | 0.00                                          | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                               | 859                                                                                                                                                  | -                         | 0.00           |                                 |                |               |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                   | 619                                                                                                                                 | +/- | 0.00                                          | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                     | 860                                                                                                                                                  | -                         | 0.00           |                                 |                |               |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                   | 620                                                                                                                                 | +/- | 0.00                                          | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                              | 861                                                                                                                                                  | -                         | 0.00           |                                 |                |               |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                   | 621                                                                                                                                 | +/- | 0.00                                          | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                               | 862                                                                                                                                                  | -                         | 0.00           |                                 |                |               |          |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                   | 622                                                                                                                                 | +/- | 0.00                                          | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                               | 865                                                                                                                                                  | =                         | 0.00           |                                 |                |               |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                                                   | 623                                                                                                                                 | +/- | 0.00                                          | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                  | 866                                                                                                                                                  | =                         | 439.75         |                                 |                |               |          |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     | 698 | =                                             | 509.18                                                                                  | (+) 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 | =                                             | 28826.64                                                                                | (-) 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                       | =              | 439.75                          |                |               |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |     |                                               |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                           |                |                                 |                |               |          |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                                           |                                                                                                                                                | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                       | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |     |                                               |                                                                                         | 871                                                                                                                                                  | +                         | 497.87         |                                 |                |               |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |     |                                               |                                                                                         | 872                                                                                                                                                  | -                         | 0.00           |                                 |                |               |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                 |     |                                               |                                                                                         | 873                                                                                                                                                  | +                         | 0.00           |                                 |                |               |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                                        |     |                                               |                                                                                         | 879                                                                                                                                                  | =                         | 497.87         |                                 |                |               |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ANTICIPO A PAGAR                                                  | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |     |                                               |                                                                                         | 874                                                                                                                                                  | +                         | 0.00           |                                 |                |               |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |     |                                               |                                                                                         | 875                                                                                                                                                  | +                         | 0.00           |                                 |                |               |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       |     |                                               |                                                                                         | 876                                                                                                                                                  | +                         | 497.87         |                                 |                |               |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        |     |                                               |                                                                                         | 880                                                                                                                                                  | =                         | 0.00           |                                 |                |               |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 |     |                                               |                                                                                         | 881                                                                                                                                                  | =                         | 0.00           |                                 |                |               |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   | OTROS                                                                                                                               |     |                                               |                                                                                         | 882                                                                                                                                                  | =                         | 0.00           |                                 |                |               |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |     |                                               |                                                                                         | 883                                                                                                                                                  | =                         | 0.00           |                                 |                |               |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |     |                                               |                                                                                         | 884                                                                                                                                                  | =                         | 0.00           |                                 |                |               |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |     |                                               |                                                                                         | 885                                                                                                                                                  | =                         | 0.00           |                                 |                |               |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |     |                                               |                                                                                         | 886                                                                                                                                                  | =                         | 0.00           |                                 |                |               |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   | OTROS                                                                                                                               |     |                                               |                                                                                         | 887                                                                                                                                                  | =                         | 0.00           |                                 |                |               |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |     |                                               |                                                                                         | 888                                                                                                                                                  | +/-                       | 0.00           |                                 |                |               |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |     |                                               |                                                                                         | 889                                                                                                                                                  | +/-                       | 0.00           |                                 |                |               |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | PAGO PREVIO (Informativo)                                         |                                                                                                                                     |     |                                               | 890                                                                                     |                                                                                                                                                      | 0.00                      |                |                                 |                |               |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |                                                                                                                                     |     |                                               |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                           |                |                                 |                |               |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | INTER?S                                                           |                                                                                                                                     |     |                                               | 897                                                                                     |                                                                                                                                                      | 0.00                      |                |                                 |                |               |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | IMPUESTO                                                          |                                                                                                                                     |     |                                               | 898                                                                                     |                                                                                                                                                      | 0.00                      |                |                                 |                |               |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | MULTA                                                             |                                                                                                                                     |     |                                               | 899                                                                                     |                                                                                                                                                      | 0.00                      |                |                                 |                |               |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |     |                                               |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                           |                |                                 |                |               |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |     |                                               |                                                                                         | 902                                                                                                                                                  | +                         | 0.00           |                                 |                |               |          |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |     |                                               |                                                                                         | 903                                                                                                                                                  | +                         | 0.00           |                                 |                |               |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |     |                                               |                                                                                         | 904                                                                                                                                                  | +                         | 0.00           |                                 |                |               |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |     |                                               |                                                                                         | 999                                                                                                                                                  | =                         | 0.00           |                                 |                |               |          |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |     |                                               |                                                                                         | 905                                                                                                                                                  | USD                       | 0.00           |                                 |                |               |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |     |                                               |                                                                                         | 906                                                                                                                                                  | USD                       | 0.00           |                                 |                |               |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |     |                                               |                                                                                         | 907                                                                                                                                                  | USD                       | 0.00           |                                 |                |               |          |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |     |                                               |                                                                                         | 925                                                                                                                                                  | USD                       | 0.00           |                                 |                |               |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |     | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS |                                                                                         |                                                                                                                                                      | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |               |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                                    | 910                                                               | N/C No 0.00                                                                                                                         | 912 | N/C No 0.00                                   |                                                                                         |                                                                                                                                                      | 916                       | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |               |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                                       | 911                                                               | USD 0.00                                                                                                                            | 913 | USD 0.00                                      | 915                                                                                     | USD 0.00                                                                                                                                             | 917                       | USD 0.00       | 919                             | USD 0.00       | 920           | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |     |                                               |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                           |                |                                 |                |               |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |     |                                               |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                           |                | FIRMA CONTADOR                  |                |               |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |     |                                               |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                           |                | NOMBRE:                         |                |               |          |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                         | 0924134794                                                        |                                                                                                                                     |     |                                               |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                           |                | 199                             | RUC No.        | 0912595147001 |          |