

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |                       |      |     |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------|------|-----|------------|-----------|
| 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. |            | 115678346 |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |                                 |                       |      |     |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 1791705629001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                 | TEJICOTTON CIA. LTDA. |      | 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 | = |
| ?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                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |           |                                                                                  |                                                                            |                                    |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                |      |           |          |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                    | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                            | 311       | +                                                                                | 1986.78                                                                    | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                              | 6001                                                           | +    | 651089.18 | 6002     | +              | 0.00 | OTROS INGRESOS                                                     |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 312       | +                                                                                | 0.00                                                                       |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              | 6003                                                           | +    | 0.00      | 6004     | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 313       | +                                                                                | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                                                             |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                 | 6005 | +         | 12772.12 | 6006           | +    |                                                                    | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 314       | +                                                                                | 124011.91                                                                  |                                    | 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) |                                    | 315       | +                                                                                | 0.00                                                                       |                                    | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                         | DE BIENES                                                                   | 6009                                                           | +    | 0.00      | 6010     | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 316                                | -         | 7714.91                                                                          | DE SERVICIOS                                                               |                                    |                                                                                                                             | 6011                                                                        | +                                                              | 0.00 | 6012      | +        | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 317       | +                                                                                | 0.00                                                                       |                                    | POR 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                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 321       | +                                                                                | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                  | 6021                                                           | +    | 0.00      | 6022     | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS              | LOCALES   | 322                                                                              | +                                                                          |                                    | 0.00                                                                                                                        | POR DIVIDENDOS                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023 | +         | 0.00     | 6024           | +    |                                                                    | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                    | 323       | +                                                                                | 8392.56                                                                    |                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                          |                                                                             | 6025                                                           | +    | 0.00      | 6026     | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |                                    | 324       | +                                                                                | 0.00                                                                       |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |                                                                             | 6027                                                           | +    | 0.00      | 6028     | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 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                                | +         | 2308.96                                                                          | 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                                | +         | 11264.80                                                                         |                                                                            |                                    |                                                                                                                             | DE INVENTARIOS                                                              | 6043                                                           | +    | 0.00      | 6044     | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 333                                | +         | 21322.29                                                                         |                                                                            |                                    |                                                                                                                             | 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                                | +         | 27940.68                                                                         |                                                                            |                                    |                                                                                                                             | 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     |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 343                                | -         | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                             |                                    | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      | 6065                                                                        | +                                                              | 0.00 | 6066      | +        | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | 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                                                                                                                        | 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 |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | 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 |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 352                                | +         | 0.00                                                                             |                                                                            |                                    | DE OTRAS LOCALES                                                                                                            | 6083                                                                        | +                                                              | 0.00 | 6084      | +        | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 353                                | +         | 0.00                                                                             | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                  | DEL EXTERIOR                       | 6085                                                                                                                        | +                                                                           | 0.00                                                           | 6086 | +         | 0.00     |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 354                                | +         | 8244.17                                                                          |                                                                            | POR LUCRO CESANTE                  | 6087                                                                                                                        | +                                                                           | 0.00                                                           | 6088 | +         | 0.00     |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 355                                | +         | 1093.96                                                                          |                                                                            | OTROS                              | 6089                                                                                                                        | +                                                                           | 0.00                                                           | 6090 | +         | 0.00     |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              | 356                                                                                                                                         | +                                  | 0.00      | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                            | 6091                               | +                                                                                                                           | 0.00                                                                        | 6092                                                           | +    | 0.00      |          |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              | 359                                                                                                                                         | =                                  | 198851.20 | OTROS                                                                            |                                                                            | 6093                               | +                                                                                                                           | 0.00                                                                        | 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                                            |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                          | DEL EXTERIOR | 6101      | +    | 0.00 | 6102   | +        | 0.00  |                                                                                                                                                     |                                                              |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                            | 363  | +                                                                 | 0.00                                            |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                          | LOCAL        | 6103      | +    | 0.00 | 6104   | +        | 0.00  |                                                                                                                                                     |                                                              |
|                                                               | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                            | 364  | +                                                                 | 0.00                                            |                                                                                                         |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6105                     | +            | 0.00      | 6106 | +    | 0.00   |          |       |                                                                                                                                                     |                                                              |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                            | 365  | +                                                                 | 0.00                                            |                                                                                                         |                                                                    | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6107                     | +            | 0.00      | 6108 | +    | 0.00   |          |       |                                                                                                                                                     |                                                              |
|                                                               | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                            | 366  | +                                                                 | 0.00                                            |                                                                                                         |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6109                     | +            | 0.00      | 6110 | +    | 0.00   |          |       |                                                                                                                                                     |                                                              |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                            | 367  | +                                                                 | 0.00                                            |                                                                                                         |                                                                    | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6111                     | +            | 0.00      | 6112 | +    | 0.00   |          |       |                                                                                                                                                     |                                                              |
|                                                               | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                            | 368  | +                                                                 | 0.00                                            |                                                                                                         |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6113                     | +            | 0.00      | 6114 | +    | 0.00   |          |       |                                                                                                                                                     |                                                              |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                            | 369  | +                                                                 | 0.00                                            |                                                                                                         |                                                                    | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6115                     | +            | 0.00      | 6116 | +    | 0.00   |          |       |                                                                                                                                                     |                                                              |
|                                                               | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  |                                                                                                 |                                                            |      | 370                                                               | +                                               |                                                                                                         |                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR             | 6117         | +         | 0.00 | 6118 | +      | 0.00     |       |                                                                                                                                                     |                                                              |
|                                                               | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                 |                                                            |      | 371                                                               | +                                               |                                                                                                         |                                                                    | 3079.51                                                                                                                                                                                            | LOCAL                    | 6119         | +         | 0.00 | 6120 | +      | 0.00     |       |                                                                                                                                                     |                                                              |
|                                                               | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                 |                                                            |      | 372                                                               | +                                               |                                                                                                         |                                                                    | 6177.84                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR             | 6121         | +         | 0.00 | 6122 | +      | 0.00     |       |                                                                                                                                                     |                                                              |
|                                                               | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                 |                                                            |      | 373                                                               | +                                               |                                                                                                         |                                                                    | 13000.00                                                                                                                                                                                           | LOCAL                    | 6123         | +         | 0.00 | 6124 | +      | 0.00     |       |                                                                                                                                                     |                                                              |
|                                                               | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                        |                                                            | 374  | +                                                                 | 0.00                                            |                                                                                                         |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6125                     | +            | 0.00      | 6126 | +    | 0.00   |          |       |                                                                                                                                                     |                                                              |
|                                                               |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                     | 376  | +                                                                 | 0.00                                            |                                                                                                         |                                                                    | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             |                          |              |           | 6127 | +    | 0.00   | 6128     | +     |                                                                                                                                                     | 0.00                                                         |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES           | 377  | +                                                                 | 3758.49                                         |                                                                                                         |                                                                    | OTROS                                                                                                                                                                                              |                          |              |           | 6129 | +    | 0.00   | 6130     | +     |                                                                                                                                                     | 0.00                                                         |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                      | 378  | +                                                                 | 0.00                                            |                                                                                                         |                                                                    | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             |                          |              |           | 6131 | +    | 0.00   | 6132     | +     |                                                                                                                                                     | 0.00                                                         |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL           | 379  | +                                                                 | 0.00                                            |                                                                                                         |                                                                    | OTROS                                                                                                                                                                                              |                          |              |           | 6133 | +    | 0.00   | 6134     | +     |                                                                                                                                                     | 0.00                                                         |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |      |                                                                   |                                                 |                                                                                                         |                                                                    | 6135                                                                                                                                                                                               | +                        | 0.00         | 6136      | +    | 0.00 |        |          |       |                                                                                                                                                     |                                                              |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 | TOTAL INGRESOS                                             |      |                                                                   |                                                 |                                                                                                         |                                                                    | 6999                                                                                                                                                                                               | =                        | 663861.30    |           |      |      |        |          |       |                                                                                                                                                     |                                                              |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) |      |                                                                   |                                                 |                                                                                                         |                                                                    | 6140                                                                                                                                                                                               | =                        | 0.00         |           |      |      |        |          |       |                                                                                                                                                     |                                                              |
|                                                               | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                 |                                                            |      | 6141                                                              | =                                               |                                                                                                         |                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                          |              |           |      |      |        |          |       |                                                                                                                                                     |                                                              |
|                                                               | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                  |                                                                                                 |                                                            |      | 6142                                                              | =                                               |                                                                                                         |                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                          |              |           |      |      |        |          |       |                                                                                                                                                     |                                                              |
|                                                               | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                           |                                                                                                 |                                                            |      | 6143                                                              | =                                               |                                                                                                         |                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                          |              |           |      |      |        |          |       |                                                                                                                                                     |                                                              |
|                                                               | PLUSVALÍA O GOODWILL, (DERECHO DE LLAVE)                                                                             |                                                                                                 |                                                            |      | 385                                                               | +                                               |                                                                                                         |                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                               | UTILIDADES (INFORMATIVO) |              |           |      | 6144 | =      | 0.00     |       |                                                                                                                                                     |                                                              |
|                                                               | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                  | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                   |                                                            | 386  | +                                                                 | 0.00                                            |                                                                                                         |                                                                    | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                          |              |           | 6145 | =    | 0.00   |          |       |                                                                                                                                                     |                                                              |
|                                                               |                                                                                                                      | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                    |                                                            | 387  | +                                                                 | 0.00                                            |                                                                                                         |                                                                    | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                          |              |           | 6146 | =    | 0.00   |          |       |                                                                                                                                                     |                                                              |
|                                                               |                                                                                                                      | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                               |                                                            | 388  | +                                                                 | 0.00                                            |                                                                                                         |                                                                    | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                          |              |           | 6147 | =    | 0.00   |          |       |                                                                                                                                                     |                                                              |
|                                                               |                                                                                                                      | OTROS                                                                                           |                                                            | 389  | +                                                                 | 0.00                                            |                                                                                                         |                                                                    | INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                          |              |           | 6148 | =    | 0.00   |          |       |                                                                                                                                                     |                                                              |
|                                                               |                                                                                                                      | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                               |                                                            | 390  | -                                                                 | 0.00                                            |                                                                                                         |                                                                    | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                          |              |           | 6149 | =    | 0.00   |          |       |                                                                                                                                                     |                                                              |
|                                                               |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                  |                                                            | 391  | -                                                                 | 0.00                                            |                                                                                                         |                                                                    | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                          |              |           | 6150 | =    | 0.00   |          |       |                                                                                                                                                     |                                                              |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                            |      |                                                                   |                                                 |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                          |              |           |      |      |        |          |       |                                                                                                                                                     |                                                              |
|                                                               | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                             | TERRENOS                                                                                        | A COSTO                                                    |      | 392                                                               | +                                               |                                                                                                         |                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS          |              |           |      |      | COSTO  |          | GASTO |                                                                                                                                                     | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |
| A VALOR RAZONABLE                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 | 393                                                        | +    | 0.00                                                              |                                                 |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                          |              |           |      |      |        |          |       |                                                                                                                                                     |                                                              |
| EDIFICIOS                                                     |                                                                                                                      | A COSTO                                                                                         |                                                            | 394  | +                                                                 | 0.00                                            | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         | 7001                                                               | +                                                                                                                                                                                                  |                          | 27480.10     |           |      |      |        |          |       |                                                                                                                                                     |                                                              |
|                                                               |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               |                                                            | 395  | +                                                                 | 0.00                                            |                                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004                                                                                                                                                                                               |                          | +            | 565226.03 |      |      |        |          |       |                                                                                                                                                     |                                                              |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN        |                                                                                                                      | 396                                                                                             | -                                                          | 0.00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO        | 7007                                            |                                                                                                         | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                          | 7008         | +         | 0.00 |      |        |          |       |                                                                                                                                                     |                                                              |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN |                                                                                                                      | 397                                                                                             | -                                                          | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                 |                                                                                                         |                                                                    | 7010                                                                                                                                                                                               | -                        | 27940.68     |           |      |      |        |          |       |                                                                                                                                                     |                                                              |
| 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 |      |        |          |       |                                                                                                                                                     |                                                              |
|                                                               |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |                                                            | 400  | -                                                                 | 0.00                                            | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                          | 7019         | +         | 0.00 |      |        |          |       |                                                                                                                                                     |                                                              |
|                                                               |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |                                                            | 401  | +                                                                 | 0.00                                            | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                          | 7022         | -         | 0.00 |      |        |          |       |                                                                                                                                                     |                                                              |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                            | 402  | +                                                                 | 0.00                                            | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                          | 7025         | +         | 0.00 |      |        |          |       |                                                                                                                                                     |                                                              |
|                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | (-) 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 |      |        |          |       |                                                                                                                                                     |                                                              |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                            |      |                                                                   |                                                 |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                          |              |           |      |      |        |          |       |                                                                                                                                                     |                                                              |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                            |      |                                                                   |                                                 |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                          |              |           |      |      |        |          |       |                                                                                                                                                     |                                                              |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | TANGIBLES                                                                                                            |                                                                                                 | 406                                                        | +    | 0.00                                                              | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS           | ((+/-) AJUSTES                                                                                          |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                          | 7037         | +/-       | 0.00 | 7038 | +/-    | 0.00     |       |                                                                                                                                                     |                                                              |
|                                                               | INTANGIBLES                                                                                                          |                                                                                                 | 407                                                        | +    | 0.00                                                              |                                                 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                          | 7040         | +         | 0.00 | 7041 | +      | 22044.97 |       |                                                                                                                                                     |                                                              |
|                                                               | (-) 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         | +         | 0.00 | 7044 | +      | 4124.43  |       |                                                                                                                                                     |                                                              |
|                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                           |                                                                                                 | 409                                                        | -    | 0.00                                                              |                                                 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                          | 7046         | +         | 0.00 | 7047 | +      | 3982.35  |       |                                                                                                                                                     |                                                              |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                     | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                           |                                                            | 410  | +                                                                 | 0.00                                            | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                               | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                  |                                                                                                                                                                                                    |                          |              | 7049      | +    | 0.00 | 7050   | +        | 0.00  |                                                                                                                                                     |                                                              |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                            | 411  | +/-                                                               | 0.00                                            |                                                                                                         | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES |                                                                                                                                                                                                    |                          |              | 7052      | +    | 0.00 | 7053   | +        | 0.00  |                                                                                                                                                     |                                                              |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                            | 412  | +                                                                 | 0.00                                            |                                                                                                         | JUBILACIÓN PATRONAL                                                |                                                                                                                                                                                                    |                          |              | 7055      | +    | 0.00 | 7056   | +        | 0.00  |                                                                                                                                                     |                                                              |
|                                                               | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                           |                                                            | 413  | +/-                                                               | 0.00                                            |                                                                                                         | DESAHUCIO                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                          |              | 7058      | +    | 0.00 | 7059   | +        | 0.00  |                                                                                                                                                     |                                                              |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                            | 414  | +                                                                 | 0.00                                            |                                                                                                         | OTROS                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                          |              | 7061      | +    | 0.00 | 7062   | +        | 0.00  |                                                                                                                                                     |                                                              |
|                                                               | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                           |                                                            | 415  | +/-                                                               | 0.00                                            |                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                | ACELERADA                                                                                                                                                                                          | 7064                     | +            | 0.00      | 7065 | +    | 375.85 |          |       |                                                                                                                                                     |                                                              |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                            | 416  | +                                                                 | 0.00                                            |                                                                                                         |                                                                    | NO ACCELERADA                                                                                                                                                                                      | 7067                     | +            | 0.00      | 7068 | +    | 0.00   |          |       |                                                                                                                                                     |                                                              |
|                                                               | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                 | 417                                                        | -    | 0.00                                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 7070                     | +            | 0.00      | 7071 | +    | 0.00   |          |       |                                                                                                                                                     |                                                              |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 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     |       |                                                                                                                                                     |                                                              |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                               | 419  | +                                                                 | 0.00                                            | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                  |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                          | 7076         | +         | 0.00 | 7077 | +      | 0.00     |       |                                                                                                                                                     |                                                              |
|                                                               |                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCALES                                                    | 420  | +                                                                 | 0.00                                            | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                            |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                          | 7079         | +         | 0.00 | 7080 | +      | 0.00     |       |                                                                                                                                                     |                                                              |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                               | 421  | +                                                                 | 0.00                                            | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                          | 7082         | +         | 0.00 | 7083 | +      | 0.00     |       |                                                                                                                                                     |                                                              |



|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |                              |           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |           |        |      |      |          |                                                                                                                                                                   |           |                                                                                                                                                                   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|------|------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                |  | 528                                                                                                                         | +                            | 0.00      | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |           | 7254   | +    | 0.00 | 7255     | +                                                                                                                                                                 | 0.00      | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada para el c?lculo del impuesto a la Renta. |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                 |  | 529                                                                                                                         | +                            | 0.00      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                                                        |           | 7257   | +    | 0.00 | 7258     | +                                                                                                                                                                 | 0.00      |                                                                                                                                                                   |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                        |  | 530                                                                                                                         | +                            | 0.00      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |           | 7260   | +    | 0.00 | 7261     | +                                                                                                                                                                 | 0.00      |                                                                                                                                                                   |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                         |  | 531                                                                                                                         | +                            | 0.00      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                                 | LOCAL     |        | 7263 | +    | 0.00     | 7264                                                                                                                                                              | +         |                                                                                                                                                                   | 0.00 |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              |  | 532                                                                                                                         | +                            | 0.00      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 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 |
| PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                        |  | 534                                                                                                                         | +                            | 1454.91   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |           | 7272   | +    | 0.00 | 7273     | +                                                                                                                                                                 | 0.00      |                                                                                                                                                                   |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                  |  | 535                                                                                                                         | +                            | 1188.12   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                                 | LOCAL     |        | 7275 | +    | 0.00     | 7276                                                                                                                                                              | +         |                                                                                                                                                                   | 0.00 |
| JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                                                                       |  | 536                                                                                                                         | +                            | 0.00      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |           | 7278   | +    | 0.00 | 7279     | +                                                                                                                                                                 | 0.00      |                                                                                                                                                                   |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                       |  | 537                                                                                                                         | +                            | 4108.43   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                              | LOCAL     |        | 7281 | +    | 0.00     | 7282                                                                                                                                                              | +         |                                                                                                                                                                   | 0.00 |
| POR GARANT?AS                                                                                                                                                             |  | 538                                                                                                                         | +                            | 0.00      | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 7284                                                                                                                                         | +         | 0.00   | 7285 | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                   |           |                                                                                                                                                                   |      |
| POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                      |  | 539                                                                                                                         | +                            | 0.00      | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 7287      | +      | 0.00 | 7288 | +        | 0.00                                                                                                                                                              |           |                                                                                                                                                                   |      |
| POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                    |  | 540                                                                                                                         | +                            | 0.00      | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 7290                                                                                                                                         | +         | 0.00   | 7291 | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                   |           |                                                                                                                                                                   |      |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                        |  | 541                                                                                                                         | +                            | 0.00      | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 7293      | +      | 0.00 | 7294 | +        | 0.00                                                                                                                                                              |           |                                                                                                                                                                   |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                 |  | 542                                                                                                                         | +                            | 0.00      | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 7296                                                                                                                                         | +         | 0.00   | 7297 | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                   |           |                                                                                                                                                                   |      |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                              |  | 543                                                                                                                         | +                            | 0.00      | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                                                                                                                                                | 7299                                                                                                                                         | +         | 0.00   | 7300 | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                   |           |                                                                                                                                                                   |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                                                          |  | 544                                                                                                                         | +                            | 0.00      | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIO?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                |                                                                                                                                                | 7302                                                                                                                                         | +         | 0.00   | 7303 | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                   |           |                                                                                                                                                                   |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                     |  | 545                                                                                                                         | +                            | 0.00      | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7305                                                                                                                                         | +         | 0.00   | 7306 | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                   |           |                                                                                                                                                                   |      |
| 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                                                                                                                                         | +         | 392.18 | 7312 | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                   |           |                                                                                                                                                                   |      |
| OTROS                                                                                                                                                                     |  | 548                                                                                                                         | +                            | 0.00      | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                                                                                | 7314                                                                                                                                         | +         | 0.00   | 7315 | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                   |           |                                                                                                                                                                   |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                    |  | 549                                                                                                                         | +                            | 0.00      | TOTAL COSTOS                                                                                                                          | 7991                                                                                                                                           | =                                                                                                                                            | 564765.45 |        |      |      |          |                                                                                                                                                                   |           |                                                                                                                                                                   |      |
| OTROS                                                                                                                                                                     |  | 550                                                                                                                         | +                            | 420.05    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |           |        |      |      |          |                                                                                                                                                                   |           |                                                                                                                                                                   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |  | 551                                                                                                                         | =                            | 178315.84 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |           |        |      |      |          |                                                                                                                                                                   |           |                                                                                                                                                                   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                     |  | TOTAL GASTOS                                                                                                                |                              |           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |           |        | 7992 | +    | 89395.83 | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada para el c?lculo del impuesto a la Renta. |           |                                                                                                                                                                   |      |
| Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes                                                                                                                  |  | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES                      | 553       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                        |           |        |      | 7999 | +        |                                                                                                                                                                   | 654161.28 |                                                                                                                                                                   |      |
|                                                                                                                                                                           |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 554                          | +         | 0.00                                                                                                                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                                              |           |        | 7901 | =    | 0.00     |                                                                                                                                                                   |           |                                                                                                                                                                   |      |
|                                                                                                                                                                           |  | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                      | 555       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                           |           |        |      | 7902 | +        |                                                                                                                                                                   | 0.00      |                                                                                                                                                                   |      |
|                                                                                                                                                                           |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 556                          | +         | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                              |           |        | 7903 | -    | 0.00     |                                                                                                                                                                   |           |                                                                                                                                                                   |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                        |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                   | LOCALES                      | 557       | +                                                                                                                                     | 2180.41                                                                                                                                        | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                              |           |        |      | 7904 | =        |                                                                                                                                                                   | 0.00      |                                                                                                                                                                   |      |
|                                                                                                                                                                           |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 558                          | +         | 0.00                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                              |           |        | 7905 | =    | 0.00     |                                                                                                                                                                   |           |                                                                                                                                                                   |      |
|                                                                                                                                                                           |  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                          | LOCALES                      | 559       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                |           |        |      | 7906 | =        |                                                                                                                                                                   | 0.00      |                                                                                                                                                                   |      |
|                                                                                                                                                                           |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 560                          | +         | 0.00                                                                                                                                  | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                                                                        |                                                                                                                                              |           |        |      |      |          |                                                                                                                                                                   |           |                                                                                                                                                                   |      |
|                                                                                                                                                                           |  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCALES                      | 561       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                       |           |        |      | 801  | =        |                                                                                                                                                                   | 9700.02   |                                                                                                                                                                   |      |
|                                                                                                                                                                           |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 562                          | +         | 0.00                                                                                                                                  | P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                                                                                                              |           |        | 802  | =    | 0.00     |                                                                                                                                                                   |           |                                                                                                                                                                   |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                |  | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES                      | 563       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                 |           |        |      | 096  | -        | 0.00                                                                                                                                                              |           |                                                                                                                                                                   |      |
|                                                                                                                                                                           |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 564                          | +         | 0.00                                                                                                                                  | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                     |                                                                                                                                              |           |        | 097  | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                   |           |                                                                                                                                                                   |      |
|                                                                                                                                                                           |  | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                      | 565       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | (+ PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                   |           |        |      | 098  | =        | 9700.02                                                                                                                                                           |           |                                                                                                                                                                   |      |
|                                                                                                                                                                           |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 566                          | +         | 0.00                                                                                                                                  | (-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                            |                                                                                                                                              |           |        |      |      |          |                                                                                                                                                                   |           |                                                                                                                                                                   |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |                              | 567       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                      |           |        |      |      |          |                                                                                                                                                                   |           |                                                                                                                                                                   |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                             |  |                                                                                                                             |                              | 568       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                             |           |        |      | 803  | -        | 0.00                                                                                                                                                              |           |                                                                                                                                                                   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                   |  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                              | 569       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                       |           |        |      | 804  | -        | 0.00                                                                                                                                                              |           |                                                                                                                                                                   |      |
|                                                                                                                                                                           |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                              | 570       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                         |           |        |      | 805  | -        | 0.00                                                                                                                                                              |           |                                                                                                                                                                   |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                             |  | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         |                              | 573       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                              |           |        |      | 806  | +        | 0.00                                                                                                                                                              |           |                                                                                                                                                                   |      |
|                                                                                                                                                                           |  | DESAHUICIO                                                                                                                  |                              | 574       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                         |           |        |      | 807  | +        | 0.00                                                                                                                                                              |           |                                                                                                                                                                   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                      |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                              | 575       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                           |           |        |      | 808  | +        | 0.00                                                                                                                                                              |           |                                                                                                                                                                   |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                 |  | POR GARANT?AS                                                                                                               |                              | 576       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | (+ PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [ (805-808)*15% ])       |           |        |      | 809  | +        | 0.00                                                                                                                                                              |           |                                                                                                                                                                   |      |
|                                                                                                                                                                           |  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                              | 577       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                                  |           |        |      | 810  | -        | 0.00                                                                                                                                                              |           |                                                                                                                                                                   |      |
|                                                                                                                                                                           |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                              | 578       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                       |           |        |      | 811  | +        | 0.00                                                                                                                                                              |           |                                                                                                                                                                   |      |
|                                                                                                                                                                           |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                              | 579       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                                             |           |        |      | 812  | -        | 0.00                                                                                                                                                              |           |                                                                                                                                                                   |      |
|                                                                                                                                                                           |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                              | 580       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                           |           |        |      | 813  | +        | 0.00                                                                                                                                                              |           |                                                                                                                                                                   |      |
|                                                                                                                                                                           |  | POR LITIGIOS                                                                                                                |                              | 581       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                      |           |        |      |      |          |                                                                                                                                                                   |           |                                                                                                                                                                   |      |
|                                                                                                                                                                           |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                              | 582       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | GENERACI?N                                                                                                                                   |           |        |      | 814  | +        | 0.00                                                                                                                                                              |           |                                                                                                                                                                   |      |
|                                                                                                                                                                           |  | OTRAS                                                                                                                       |                              | 583       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | REVERSI?N                                                                                                                                    |           |        |      | 815  | -        | 0.00                                                                                                                                                              |           |                                                                                                                                                                   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                              | 584       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                     |           |        |      | 816  | +        | 0.00                                                                                                                                                              |           |                                                                                                                                                                   |      |
|                                                                                                                                                                           |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                              | 585       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                          |           |        |      | 817  | -        | 0.00                                                                                                                                                              |           |                                                                                                                                                                   |      |
|                                                                                                                                                                           |  | OTROS                                                                                                                       |                              | 586       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                     |           |        |      | 818  | +        | 0.00                                                                                                                                                              |           |                                                                                                                                                                   |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                              | 587       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |           |        |      | 820  | +        | 0.00                                                                                                                                                              |           |                                                                                                                                                                   |      |
|                                                                                                                                                                           |  | OTROS                                                                                                                       |                              | 588       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)                                       |           |        |      | 822  | +        | 0.00                                                                                                                                                              |           |                                                                                                                                                                   |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |  |                                                                                                                             |                              | 589       | =                                                                                                                                     | 2180.41                                                                                                                                        | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                            |           |        |      | 824  | +        | 0.00                                                                                                                                                              |           |                                                                                                                                                                   |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                             |                              | 599       | =                                                                                                                                     | 180496.25                                                                                                                                      | INGRESOS                                                                                                                                     |           |        |      | 826  | -        | 0.00                                                                                                                                                              |           |                                                                                                                                                                   |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |  |                                                                                                                             |                              | 591       | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                    |           |        |      | 828  | +        | 0.00                                                                                                                                                              |           |                                                                                                                                                                   |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |  |                                                                                                                             |                              | 592       | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                                                         |           |        |      | 831  | -        | 0.00                                                                                                                                                              |           |                                                                                                                                                                   |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                             |                              |           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                            |           |        |      | 832  | +/-      | 0.00                                                                                                                                                              |           |                                                                                                                                                                   |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                             |  |                                                                                                                             |                              | 601       | +                                                                                                                                     | 480.00                                                                                                                                         | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                            |           |        |      | 835  | =        | 9700.02                                                                                                                                                           |           |                                                                                                                                                                   |      |
| ( ) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |                              | 602       | -                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                                                         |           |        |      | 839  | =        | 0.00                                                                                                                                                              |           |                                                                                                                                                                   |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N |  |                                                                                                                             |                              | 603       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                        |           |        |      | 840  |          | 0.00                                                                                                                                                              |           |                                                                                                                                                                   |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                  |  | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                              | 604       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?                                                                  |           |        |      | 841  |          | 0.00                                                                                                                                                              |           |                                                                                                                                                                   |      |
|                                                                                                                                                                           |  | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                              | 605       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                        |           |        |      | 842  |          | 0.00                                                                                                                                                              |           |                                                                                                                                                                   |      |
|                                                                                                                                                                           |  | OTRAS                                                                                                                       |                              | 606       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA |           |        |      | 843  |          | 0.00                                                                                                                                                              |           |                                                                                                                                                                   |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                     |  | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                              | 607       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduci?n de la tarifa                                                                |           |        |      | 844  |          | 0.00                                                                                                                                                              |           |                                                                                                                                                                   |      |
|                                                                                                                                                                           |  | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                              | 608       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844                                                                                                              |           |        |      | 845  |          | 9700.02                                                                                                                                                           |           |                                                                                                                                                                   |      |
|                                                                                                                                                                           |  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                              | 609       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                       |           |        |      | 849  | =        | 2134.00                                                                                                                                                           |           |                                                                                                                                                                   |      |
|                                                                                                                                                                           |  | SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                              | 610       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                       |           |        |      | 851  | -        | 3179.16                                                                                                                                                           |           |                                                                                                                                                                   |      |
|                                                                                                                                                                           |  | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                              | 611       | +                                                                                                                                     | 33814.57                                                                                                                                       | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                                |           |        |      | 852  | =        | 0.00                                                                                                                                                              |           |                                                                                                                                                                   |      |
|                                                                                                                                                                           |  | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                              | 612       | -                                                                                                                                     | 20430.94                                                                                                                                       | (=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                      |           |        |      | 853  | =        | 0.00                                                                                                                                                              |           |                                                                                                                                                                   |      |
|                                                                                                                                                                           |  | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                              | 613       | +/-                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                     |           |        |      | 854  | +        | 3179.16                                                                                                                                                           |           |                                                                                                                                                                   |      |
|                                                                                                                                                                           |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                              | 614       | +                                                                                                                                     | 5065.31                                                                                                                                        | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                        |           |        |      | 855  | -        | 5968.91                                                                                                                                                           |           |                                                                                                                                                                   |      |
|                                                                                                                                                                           |  | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                              | 615       | -                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                   |           |        |      | 856  | -        | 0.00                                                                                                                                                              |           |                                                                                                                                                                   |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                                                                                                               |  | 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 ESPEC?CULOS P?BLICOS                                                                          |           |        |      | 858  | -        | 0.00                                                                                                                                                              |           |                                                                                                                                                                   |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                       |          |                                                             |                |                                                                                                                                     |                |                                                                 |          |      |  |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------|----------|------|--|------|
| ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                          |            | 618         | +   | 0.00        | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                                                             |          | 859                                                         | -              | 18532.54                                                                                                                            |                |                                                                 |          |      |  |      |
|                                                                                                                                                                             | 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                                                         | =              | 21322.29                                                                                                                            |                |                                                                 |          |      |  |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |            | 698         | =   | 18928.94    | (+*) 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         | =   | 199425.19   | (-) 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                                                         | =              | 21322.29                                                                                                                            |                |                                                                 |          |      |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                       |          |                                                             |                |                                                                                                                                     |                |                                                                 |          |      |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                                                                                                           |          | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |                | 871                                                                                                                                 | +              | 4160.99                                                         |          |      |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                       |          | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |                | 872                                                                                                                                 | -              | 0.00                                                            |          |      |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                       |          | (+) OTROS CONCEPTOS                                         |                | 873                                                                                                                                 | +              | 0.00                                                            |          |      |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                       |          | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                |                | 879                                                                                                                                 | =              | 4160.99                                                         |          |      |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                      |          | PRIMERA CUOTA                                               |                | 874                                                                                                                                 | +              | 0.00                                                            |          |      |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                       |          | SEGUNDA CUOTA                                               |                | 875                                                                                                                                 | +              | 0.00                                                            |          |      |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                       |          | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O               |                | 876                                                                                                                                 | +              | 4160.99                                                         |          |      |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                     |          |                                                             |                | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        |                | 880                                                             | =        | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                       |          |                                                             |                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 |                | 881                                                             | =        | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                       |          |                                                             |                | OTROS                                                                                                                               |                | 882                                                             | =        | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                       |          |                                                             |                | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                | 883                                                             | =        | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                       |          |                                                             |                | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                | 884                                                             | =        | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                       |          |                                                             |                | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                | 885                                                             | =        | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                       |          |                                                             |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                | 886                                                             | =        | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                       |          |                                                             |                | OTROS                                                                                                                               |                | 887                                                             | =        | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                     |          |                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                | 888                                                             | +/-      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                       |          |                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                | 889                                                             | +/-      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                       |          |                                                             |                |                                                                                                                                     |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                       |          | 890  |  | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                       |          |                                                             |                |                                                                                                                                     |                | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |          |      |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                       |          |                                                             |                |                                                                                                                                     |                | INTER?S                                                         |          | 897  |  | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             | IMPUESTO                                                                                                                                              |          | 898                                                         |                | 0.00                                                                                                                                |                |                                                                 |          |      |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             | MULTA                                                                                                                                                 |          | 899                                                         |                | 0.00                                                                                                                                |                |                                                                 |          |      |  |      |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                       |          |                                                             |                |                                                                                                                                     |                |                                                                 |          |      |  |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                       |          | 902                                                         | +              | 0.00                                                                                                                                |                |                                                                 |          |      |  |      |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                       |          | 903                                                         | +              | 0.00                                                                                                                                |                |                                                                 |          |      |  |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                       |          | 904                                                         | +              | 0.00                                                                                                                                |                |                                                                 |          |      |  |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                       |          | 999                                                         | =              | 0.00                                                                                                                                |                |                                                                 |          |      |  |      |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                       |          | 905                                                         | USD            | 0.00                                                                                                                                |                |                                                                 |          |      |  |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                       |          | 906                                                         | USD            | 0.00                                                                                                                                |                |                                                                 |          |      |  |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                       |          | 907                                                         | USD            | 0.00                                                                                                                                |                |                                                                 |          |      |  |      |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                       |          | 925                                                         | USD            | 0.00                                                                                                                                |                |                                                                 |          |      |  |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |            |             |     |             | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS                                                                                                         |          | DETALLE DE COMPENSACIONES                                   |                | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                     |                |                                                                 |          |      |  |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                                    | 910        | N/C No 0.00 | 912 | N/C No 0.00 |                                                                                                                                                       |          | 916                                                         | Resol No. 0.00 | 918                                                                                                                                 | Resol No. 0.00 |                                                                 |          |      |  |      |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                                       | 911        | USD 0.00    | 913 | USD 0.00    | 915                                                                                                                                                   | USD 0.00 | 917                                                         | USD 0.00       | 919                                                                                                                                 | 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                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                       |          |                                                             |                |                                                                                                                                     |                |                                                                 |          |      |  |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR                                                                                                                                        |          |                                                             |                |                                                                                                                                     |                |                                                                 |          |      |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                       |          |                                                             |                |                                                                                                                                     |                |                                                                 |          |      |  |      |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                         | 1705509048 |             |     |             | 199                                                                                                                                                   | RUC No.  | 1714955158001                                               |                |                                                                                                                                     |                |                                                                 |          |      |  |      |