

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |                                |      |     |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|------|-----|------------|-----------|
| 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. |            | 116150682 |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |                                 |                                |      |     |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 1791831578001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                 | INDUSTRIAL PRODEMSA 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 | = | 0.00 |  |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 030 | = |      |  |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |           |                                                                                  | ESTADO DE RESULTADOS                                                       |                                                                             |                                                                                                                             |                                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |           |                                                                                  | INGRESOS                                                                   |                                                                             |                                                                                                                             |                                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |           |                                                                                  |                                                                            |                                                                             |                                                                                                                             |                                                                | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |           |                                                                                  | 311                                                                        | +                                                                           | 6911.61                                                                                                                     |                                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                    | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 312       | +                                                                                | 0.00                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                 | 6001           | +    | 12590.02                                                           | 6002 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 313       | +                                                                                | 0.00                                                                       |                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                 | 6003           | +    | 1207310.29                                                         | 6004 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 314       | +                                                                                | 94919.95                                                                   |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                              | 6005                                                           | +              | 0.00 | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 315       | +                                                                                | 0.00                                                                       |                                                                             | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                         | DE BIENES                                                      | 6007           | +    | 0.00                                                               | 6008 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           | 316       | -                                                                                | 6172.41                                                                    |                                                                             | DE SERVICIOS                                                                                                                | 6009                                                           | +              | 0.00 | 6010                                                               | +    | 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                                                                                                                           |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 321       | +                                                                                | 1670.00                                                                    |                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                  | 6021                                                           | +              | 0.00 | 6022                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 322       | +                                                                                | 0.00                                                                       |                                                                             | POR DIVIDENDOS                                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023           | +    | 0.00                                                               | 6024 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 323       | +                                                                                | 24936.32                                                                   |                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                          | 6025                                                           | +              | 0.00 | 6026                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 324       | +                                                                                | 0.00                                                                       |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |                                                                | 6027           | +    | 0.00                                                               | 6028 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 325                                                                                                       | -         | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE |                                                                             | 6029                                                                                                                        | +                                                              | 0.00           | 6030 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 326                                                                                                       | +         | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                             | 6031                                                                                                                        | +                                                              | 0.00           | 6032 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 327                                                                                                       | -         | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                                             | 6033                                                                                                                        | +                                                              | 0.00           | 6034 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 328                                                                                                       | +         | 0.00                                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                                             | 6035                                                                                                                        | +                                                              | 0.00           | 6036 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |                                                                                                                                              | 329                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00      | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                            | 6037                                                                        |                                                                                                                             | 0.00                                                           | 6038           |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                                                                                              | 330                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                            | 6039                                                                        | +                                                                                                                           | 0.00                                                           | 6040           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 331                                                                                                       | +         | 0.00                                                                             | 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                                                                                                       | +         | 0.00                                                                             |                                                                            | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                                                             | 6043                                                           | +              | 0.00 | 6044                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 333                                                                                                       | +         | 14087.56                                                                         |                                                                            | 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                                                                                                       | +         | 27376.55                                                                         |                                                                            | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                                                             | 6051                                                           | +              | 0.00 | 6052                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 337                                                                                                       | +         | 1301.25                                                                          |                                                                            | 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                                                                                                       | +         | 10688.90                                                                         |                                                                            | 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                                                                                                       | +         | 5233.00                                                                          |                                                                            | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                                                                             | 6057                                                           | +              | 0.00 | 6058                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             | 340                                                                                                       | +         | 0.00                                                                             |                                                                            | OTRAS                                                                       |                                                                                                                             | 6059                                                           | +              | 0.00 | 6060                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 341                                                                                                       | +         | 0.00                                                                             | POR GARANT?AS                                                              |                                                                             | 6061                                                                                                                        | +                                                              | 0.00           | 6062 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 342                                                                                                       | +         | 0.00                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                      |                                                                             | 6063                                                                                                                        | +                                                              | 0.00           | 6064 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE          |                                                                                                                                              | 343                                                                                                                                         | -                                                                                                         | 0.00      | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           |                                                                            | 6065                                                                        | +                                                                                                                           | 0.00                                                           | 6066           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 344                                                                                                       | +         | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                             | 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 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 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) |                                                                | 6081           | +    | 0.00                                                               | 6082 | +    | 0.00 |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 352                                                                                                       | +         | 0.00                                                                             |                                                                            | DE OTRAS LOCALES                                                            |                                                                                                                             | 6083                                                           | +              | 0.00 | 6084                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 353                                                                                                       | +         | 0.00                                                                             |                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                |                                                                                                                             | 6085                                                           | +              | 0.00 | 6086                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 354                                                                                                       | +         | 0.00                                                                             | POR LUCRO CESANTE                                                          |                                                                             | 6087                                                                                                                        | +                                                              | 0.00           | 6088 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 355                                                                                                       | +         | 0.00                                                                             | 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                                                                                                                                         | =                                                                                                         | 180952.73 | 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 | +   | 72860.00  | OPERACIONALES                                                                                                                           | FINANCIEROS                                                                                                                                                                                        | MERCANTIL                                                                                                                              | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6097 | +     |            | 0.00                                                                                                                                                | 6098  | + |          | 0.00                                                         |     |      |      |
|                                                             |                                                                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              | 361 | +   | 0.00      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6099 | +     |            | 0.00                                                                                                                                                | 6100  | + |          | 0.00                                                         |     |      |      |
|                                                             |                                                                                                     |                                                                                                 |     |     |           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6101 | +     |            | 0.00                                                                                                                                                | 6102  | + |          | 0.00                                                         |     |      |      |
|                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | 362 | +   | 0.00      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                           | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6103 | +     |            | 0.00                                                                                                                                                | 6104  | + |          | 0.00                                                         |     |      |      |
|                                                             |                                                                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              | 363 | +   | 0.00      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6105 | +     |            | 0.00                                                                                                                                                | 6106  | + |          | 0.00                                                         |     |      |      |
|                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | 364 | +   | 0.00      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6107 | +     |            | 0.00                                                                                                                                                | 6108  | + |          | 0.00                                                         |     |      |      |
|                                                             |                                                                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              | 365 | +   | 0.00      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6109 | +     |            | 0.00                                                                                                                                                | 6110  | + |          | 0.00                                                         |     |      |      |
|                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | 366 | +   | 202030.66 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6111 | +     |            | 0.00                                                                                                                                                | 6112  | + |          | 0.00                                                         |     |      |      |
|                                                             |                                                                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              | 367 | +   | 0.00      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6113 | +     |            | 0.00                                                                                                                                                | 6114  | + |          | 0.00                                                         |     |      |      |
|                                                             | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | 368 | +   | 0.00      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6115 | +     |            | 0.00                                                                                                                                                | 6116  | + |          | 0.00                                                         |     |      |      |
|                                                             |                                                                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              | 369 | +   | 0.00      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6117 | +     |            | 0.00                                                                                                                                                | 6118  | + |          | 0.00                                                         |     |      |      |
|                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                 |                                                                                                 | 370 | +   | 54012.84  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                      | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6119 | +     |            | 0.00                                                                                                                                                | 6120  | + |          | 0.00                                                         |     |      |      |
|                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                                   |                                                                                                 | 371 | +   | 10886.77  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6121 | +     |            | 0.00                                                                                                                                                | 6122  | + |          | 0.00                                                         |     |      |      |
|                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                               |                                                                                                 | 372 | +   | 16501.26  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6123 | +     |            | 0.00                                                                                                                                                | 6124  | + |          | 0.00                                                         |     |      |      |
|                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                    |                                                                                                 | 373 | +   | 41732.68  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6125 | +     |            | 0.00                                                                                                                                                | 6126  | + |          | 0.00                                                         |     |      |      |
|                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                              | TERRENOS                                                                                        | 374 | +   | 0.00      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 |                 |              | 6127 | +     |            | 0.00                                                                                                                                                | 6128  | + |          | 0.00                                                         |     |      |      |
|                                                             |                                                                                                     | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  | 375 | +   | 0.00      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |              |      |       |            |                                                                                                                                                     |       |   |          |                                                              |     |      |      |
|                                                             |                                                                                                     | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          | 376 | +   | 0.00      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                  |                 |              | 6129 | +     |            | 0.00                                                                                                                                                | 6130  | + |          | 0.00                                                         |     |      |      |
|                                                             |                                                                                                     | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                | 377 | +   | 0.00      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |              |      |       |            |                                                                                                                                                     |       |   |          |                                                              |     |      |      |
|                                                             |                                                                                                     | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           | 378 | +   | 0.00      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |              |      |       |            |                                                                                                                                                     |       |   |          |                                                              |     |      |      |
|                                                             |                                                                                                     | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                | 379 | +   | 0.00      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                 |              | 6131 | +     |            | 0.00                                                                                                                                                | 6132  | + |          | 0.00                                                         |     |      |      |
|                                                             |                                                                                                     | OTROS                                                                                           | 380 | +   | 0.00      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |              | 6133 | +     |            | 0.00                                                                                                                                                | 6134  | + |          | 0.00                                                         |     |      |      |
|                                                             | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  |                                                                                                 | 381 | +   | 0.00      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                 |              | 6135 | +     |            | 0.00                                                                                                                                                | 6136  | + |          | 0.00                                                         |     |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                         | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                          |                                                                                                 | 382 | -   | 128393.54 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                 | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                 | 6999         | =    |       | 1219900.31 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |       |   |          |                                                              |     |      |      |
|                                                             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                                                                 | 383 | -   | 0.00      |                                                                                                                                         | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                 | 6140         | =    |       | 0.00       |                                                                                                                                                     |       |   |          |                                                              |     |      |      |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                                                                                                 | 384 | -   | 0.00      |                                                                                                                                         | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            |                                                                                                                                        |                 | 6141         | =    |       | 0.00       |                                                                                                                                                     |       |   |          |                                                              |     |      |      |
|                                                             | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                                                                                                 |     |     |           |                                                                                                                                         | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                                                                                                        |                 | 6142         | =    |       | 0.00       |                                                                                                                                                     |       |   |          |                                                              |     |      |      |
|                                                             |                                                                                                     |                                                                                                 |     |     |           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 | 6143         | =    |       | 0.00       |                                                                                                                                                     |       |   |          |                                                              |     |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                         | PLUSVALÍA O GOODWILL, (DERECHO DE LLAVE)                                                            |                                                                                                 | 385 | +   | 0.00      | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                             | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                 | 6144         | =    |       | 0.00       |                                                                                                                                                     |       |   |          |                                                              |     |      |      |
|                                                             | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                       |                                                                                                 | 386 | +   | 1500.00   | 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      | (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                   | 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      | COSTO DE VENTAS                                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 | 7001         | +    |       | 0.00       |                                                                                                                                                     |       |   |          |                                                              |     |      |      |
|                                                             |                                                                                                     | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 395 | +   | 0.00      |                                                                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                 | 7004         | +    |       | 0.00       |                                                                                                                                                     |       |   | 7006     | +                                                            |     | 0.00 |      |
|                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                              |                                                                                                 | 396 | -   | 0.00      |                                                                                                                                         | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                 | 7007         | +    |       | 0.00       | 7008                                                                                                                                                | +     |   | 0.00     | 7009                                                         | +   |      | 0.00 |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                       |                                                                                                 | 397 | -   | 0.00      |                                                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                 | 7010         | -    |       | 0.00       |                                                                                                                                                     |       |   |          |                                                              |     |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                               | A COSTO                                                                                         | 398 | +   | 0.00      |                                                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                 | 7013         | +    |       | 27967.95   |                                                                                                                                                     |       |   |          |                                                              |     |      |      |
|                                                             |                                                                                                     | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 399 | -   | 0.00      |                                                                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             |                                                                                                                                        |                 | 7016         | +    |       | 784256.88  |                                                                                                                                                     |       |   | 7018     | +                                                            |     | 0.00 |      |
|                                                             |                                                                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 400 | -   | 0.00      |                                                                                                                                         | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                 | 7019         | +    |       | 0.00       |                                                                                                                                                     |       |   | 7021     | +                                                            |     | 0.00 |      |
|                                                             |                                                                                                     | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 401 | +   | 0.00      |                                                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                 | 7022         | -    |       | 27376.55   |                                                                                                                                                     |       |   |          |                                                              |     |      |      |
|                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                                      | A COSTO                                                                                         | 402 | +   | 0.00      |                                                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                 | 7025         | +    |       | 9838.72    |                                                                                                                                                     |       |   |          |                                                              |     |      |      |
|                                                             |                                                                                                     | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 403 | -   | 0.00      |                                                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                 | 7028         | -    |       | 1301.25    |                                                                                                                                                     |       |   |          |                                                              |     |      |      |
|                                                             |                                                                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 404 | -   | 0.00      |                                                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            |                                                                                                                                        |                 | 7031         | +    |       | 16637.25   |                                                                                                                                                     |       |   |          |                                                              |     |      |      |
|                                                             |                                                                                                     | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 405 | +   | 0.00      |                                                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                 | 7034         | -    |       | 10688.90   |                                                                                                                                                     |       |   |          |                                                              |     |      |      |
| 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     | 7039                                                         | +/- |      | 0.00 |
|                                                             | INTANGIBLES                                                                                         |                                                                                                 | 407 | +   | 0.00      |                                                                                                                                         | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                 | 7040         | +    |       | 76974.45   | 7041                                                                                                                                                | +     |   | 84388.80 | 7042                                                         | +   |      | 0.00 |
|                                                             | (-) 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         | +    |       | 14006.51   | 7044                                                                                                                                                | +     |   | 2604.00  | 7045                                                         | +   |      | 0.00 |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                          |                                                                                                 | 409 | -   | 0.00      |                                                                                                                                         | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |                                                                                                                                        |                 | 7046         | +    |       | 14567.82   | 7047                                                                                                                                                | +     |   | 17285.64 | 7048                                                         | +   |      | 0.00 |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                     | COSTO                                                                                           | 410 | +   | 0.00      | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                 | 7049         | +    |       | 0.00       | 7050                                                                                                                                                | +     |   | 8564.96  | 7051                                                         | +   |      | 0.00 |
|                                                             |                                                                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 411 | +/- | 0.00      |                                                                                                                                         | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                 | 7052         | +    |       | 0.00       | 7053                                                                                                                                                | +     |   | 0.00     | 7054                                                         | +   |      | 0.00 |
|                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                        | COSTO                                                                                           | 412 | +   | 0.00      |                                                                                                                                         | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                 | 7055         | +    |       | 0.00       | 7056                                                                                                                                                | +     |   | 0.00     | 7057                                                         | +   |      | 0.00 |
|                                                             |                                                                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413 | +/- | 0.00      |                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                 | 7058         | +    |       | 0.00       | 7059                                                                                                                                                | +     |   | 0.00     | 7060                                                         | +   |      | 0.00 |
|                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                               | COSTO                                                                                           | 414 | +   | 0.00      | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                               | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                 | 7061         | +    |       | 0.00       | 7062                                                                                                                                                | +     |   | 0.00     | 7063                                                         | +   |      | 0.00 |
|                                                             |                                                                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415 | +/- | 0.00      |                                                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                | ACELERADA                                                                                                                              | NO ACELERADA    | 7064         | +    |       | 9736.25    | 706                                                                                                                                                 |       |   |          |                                                              |     |      |      |

|                                                               |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                    |           |                                                              |                                                                             |                                    |                           |                                            |                                                                                    |                     |      |      |        |      |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|------|--------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                               |                                                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 422                                                                | -         | 0.00                                                         |                                                                             |                                    | OTROS                     | 7085                                       | +                                                                                  | 0.00                | 7086 | +    | 0.00   | 7087 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                            | 423       | +                                                            |                                                                             | 0.00                               | GASTOS POR AMORTIZACIONES | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                      |                                                                                    |                     | 7088 | +    | 0.00   | 7089 | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                       | 424       | +                                                            |                                                                             | 0.00                               |                           | OTRAS DEPRECIACIONES                       |                                                                                    |                     | 7091 | +    | 0.00   | 7092 | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                            | 425       | +                                                            |                                                                             | 0.00                               |                           | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES |                                                                                    |                     |      | 7094 | +      | 0.00 | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |
|                                                               |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                       | 426       | +                                                            |                                                                             | 0.00                               |                           |                                            | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                     |      | 7097 | +      | 0.00 | 7098 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |
|                                                               |                                                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                            | 427       | +                                                            |                                                                             | 0.00                               |                           |                                            | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             | ACTIVOS INTANGIBLES |      |      |        | 7100 | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 |
| DEL EXTERIOR                                                  | 428                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                             | +                                                                  | 0.00      | IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                                             |                                    |                           |                                            |                                                                                    |                     | 7103 | +    | 0.00   | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |      |
|                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                        | 429                                                                                                                                         | -                                                                  | 0.00      |                                                              | OTROS                                                                       |                                    |                           |                                            |                                                                                    |                     | 7106 | +    | 0.00   | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |      |
|                                                               | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                           | 430                                                                                                                                         | +                                                                  | 0.00      |                                                              | OTRAS AMORTIZACIONES                                                        |                                    |                           | 7109                                       | +                                                                                  | 0.00                | 7110 | +    | 0.00   | 7111 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                              | 431                                                                                                                                         | -                                                                  | 0.00      | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                    |                           |                                            |                                                                                    |                     | 7113 | +    | 916.38 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                            | 432                                                                                                                                         | +                                                                  | 0.00      |                                                              | DE INVENTARIOS                                                              |                                    |                           | 7115                                       | +                                                                                  | 0.00                | 7116 | +    | 0.00   | 7117 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR |                                                                                                                                                                              | 433                                                                                                                                         | +                                                                  | 0.00      |                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                    |                           |                                            |                                                                                    |                     | 7119 | +    | 0.00   | 7120 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                               | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                  |                                                                                                                                             | 434                                                                | +         |                                                              | 0.00                                                                        | DE ACTIVOS BIOL?GICOS              |                           |                                            |                                                                                    |                     |      | 7122 | +      | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                               | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                       |                                                                                                                                             | 435                                                                | +         |                                                              | 0.00                                                                        | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO    |                           |                                            | 7124                                                                               | +                   | 0.00 | 7125 | +      | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                                              | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                         | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 | 436       |                                                              | +                                                                           | 0.00                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES    |                                            |                                                                                    | 7127                | +    | 0.00 | 7128   | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 437       | +                                                            | 0.00                                                                        | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N        |                           |                                            |                                                                                    |                     |      | 7131 | +      | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                               | OTROS                                                                                                                                                                        | 438                                                                                                                                         | +                                                                  | 0.00      | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                                             |                                    |                           |                                            |                                                                                    | 7134                | +    | 0.00 | 7135   | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                   |                                                                                                                                                                              | 439                                                                                                                                         | +                                                                  | 0.00      | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                 |                                                                             |                                    |                           |                                            |                                                                                    | 7137                | +    | 0.00 | 7138   | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                   |                                                                                                                                                                              | 449                                                                                                                                         | =                                                                  | 271130.67 | GASTOS DE PROVISIONES                                        | OTRAS                                                                       |                                    |                           | 7139                                       | +                                                                                  | 0.00                | 7140 | +    | 0.00   | 7141 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                              |                                                                                                                                                                              | 499                                                                                                                                         | =                                                                  | 452083.40 |                                                              | POR GARANT?AS                                                               |                                    |                           | 7142                                       | +                                                                                  | 0.00                | 7143 | +    | 0.00   | 7144 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)        | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                             | 460                                                                | =         |                                                              | 0.00                                                                        | POR DESMANTELAMIENTOS              |                           |                                            | 7145                                                                               | +                   | 0.00 | 7146 | +      | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                               | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                       |                                                                                                                                             | 461                                                                | =         |                                                              | 0.00                                                                        | POR CONTRATOS ONEROSOS             |                           |                                            |                                                                                    |                     |      | 7149 | +      | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                               | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                             | 462                                                                | =         |                                                              | 0.00                                                                        | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS |                           |                                            |                                                                                    |                     |      | 7152 | +      | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                               | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                             | 463                                                                | =         |                                                              | 0.00                                                                        | POR REEMBOLSOS A CLIENTES          |                           |                                            |                                                                                    |                     |      | 7155 | +      | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                               | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                             | 464                                                                | =         | 0.00                                                         | POR LITIGIOS                                                                |                                    |                           |                                            |                                                                                    |                     | 7158 | +    | 0.00   | 7159 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                               | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                                                             | 465                                                                | =         | 0.00                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS            |                                    |                           | 7160                                       | +                                                                                  | 0.00                | 7161 | +    | 0.00   | 7162 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                               | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                                                             | 466                                                                | =         | 0.00                                                         | OTROS                                                                       |                                    |                           | 7163                                       | +                                                                                  | 0.00                | 7164 | +    | 0.00   | 7165 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                               | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                             |                                                                    |           |                                                              |                                                                             |                                    |                           |                                            |                                                                                    |                     |      |      |        |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                           |         |              |         |                                                                                                                                                |                         |                    |                                                                              |                                                                                                                                       |              |                                                                                                 |      |              |        |           |              |      |            |         |      |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|--------|-----------|--------------|------|------------|---------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| CORRIENTES                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                  | LOCALES                                                                                                   |         | 525          | +       | 0.00                                                                                                                                           | P?RDIDAS POR SINIESTROS |                    |                                                                              |                                                                                                                                       |              |                                                                                                 |      | 7245         | +      | 0.00      | 7246         | +    | 0.00       |         |      | 0.00                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                         |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                              |         | 526          | +       | 0.00                                                                                                                                           | OTROS                   |                    |                                                                              |                                                                                                                                       |              | 7247                                                                                            | +    | 4780<br>7.53 | 7248   | +         | 1039<br>6.60 | 7249 | +          | 2366.81 |      |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                         |                                                                  |                                                                                                           |         | 527          | +       | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS NO OPERACIONALES | GASTOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL        |                                                                                                 |      | 7251         | +      | 0.00      | 7252         | +    | 0.00       |         |      | 0.00                                                                                                                                                                               | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta. |  |  |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                              |                                                                  |                                                                                                           |         | 528          | +       | 0.00                                                                                                                                           |                         |                    |                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR |                                                                                                 |      | 7254         | +      | 0.00      | 7255         | +    | 0.00       |         |      | 0.00                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                               | A COSTO AMORTIZADO                                               |                                                                                                           | 529     | +            | 0.00    | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                         |                    |                                                                              | LOCAL                                                                                                                                 |              |                                                                                                 | 7257 | +            | 0.00   | 7258      | +            | 0.00 |            |         | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                |                                                                                                           | 530     | +            | 0.00    |                                                                                                                                                |                         |                    |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |              |                                                                                                 | 7260 | +            | 0.00   | 7261      | +            | 0.00 |            |         | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                               |                                                                  |                                                                                                           |         | 531          | +       | 0.00                                                                                                                                           |                         |                    | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL        |                                                                                                 |      | 7263         | +      | 0.00      | 7264         | +    | 0.00       |         |      | 0.00                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                  |                                                                                                           |         | 532          | +       | 0.00                                                                                                                                           |                         |                    |                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR |                                                                                                 |      | 7266         | +      | 0.00      | 7267         | +    | 0.00       |         |      | 0.00                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                             |                                                                  |                                                                                                           |         | 533          | +       | 2780.80                                                                                                                                        |                         |                    |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL        |                                                                                                 |      | 7269         | +      | 0.00      | 7270         | +    | 0.00       |         |      | 0.00                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                       | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO               |                                                                                                           | 534     | +            | 2230.59 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                         |                    |                                                                              |                                                                                                                                       |              |                                                                                                 | 7272 | +            | 0.00   | 7273      | +            | 0.00 |            |         | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                         | OBLIGACIONES CON EL IESS                                         |                                                                                                           | 535     | +            | 4833.50 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                        |                         |                    | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL                                                                                                                                 |              |                                                                                                 | 7275 | +            | 0.00   | 7276      | +            | 0.00 |            |         | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                         | JUBILACI?N PATRONAL                                              |                                                                                                           | 536     | +            | 0.00    |                                                                                                                                                |                         |                    |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |              |                                                                                                 | 7278 | +            | 0.00   | 7279      | +            | 0.00 |            |         | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                         | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS              |                                                                                                           | 537     | +            | 5151.66 |                                                                                                                                                |                         |                    | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                                                                                 |              |                                                                                                 | 7281 | +            | 908.36 | 7282      | +            | 0.00 |            |         | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                         | POR GARANT?AS                                                    |                                                                                                           | 538     | +            | 0.00    |                                                                                                                                                |                         |                    |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |              |                                                                                                 | 7284 | +            | 0.00   | 7285      | +            | 0.00 |            |         | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTO                                             |                                                                                                           | 539     | +            | 0.00    | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        |                         | GASTOS FINANCIEROS | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL        |                                                                                                 |      | 7287         | +      | 0.00      | 7288         | +    | 0.00       |         |      | 0.00                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                                                                           | 540     | +            | 0.00    |                                                                                                                                                |                         |                    |                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR |                                                                                                 |      | 7290         | +      | 0.00      | 7291         | +    | 0.00       |         |      | 0.00                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                                                           | 541     | +            | 0.00    |                                                                                                                                                |                         |                    |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL        |                                                                                                 |      | 7293         | +      | 0.00      | 7294         | +    | 0.00       |         |      | 0.00                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                                                           | 542     | +            | 0.00    |                                                                                                                                                |                         |                    |                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR |                                                                                                 |      | 7296         | +      | 0.00      | 7297         | +    | 0.00       |         |      | 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    |      |                                                                                                                                                                                    | 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 TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |              |                                                                                                 |      |              | 7302   | +         | 0.00         | 7303 | +          | 0.00    |      |                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |
|                                                                                                         | OTRAS                                                            |                                                                                                           | 545     | +            | 0.00    |                                                                                                                                                |                         |                    |                                                                              | OTROS                                                                                                                                 |              |                                                                                                 |      |              | 7305   | +         | 0.00         | 7306 | +          | 0.00    |      |                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |
|                                                                                                         | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                   |                                                                                                           | 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    |      |                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                          | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                        |                                                                                                           | 547     | +            | 0.00    |                                                                                                                                                |                         |                    |                                                                              | OTROS                                                                                                                                 |              |                                                                                                 |      |              | 7311   | +         | 0.00         | 7312 | +          | 0.00    |      |                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |
|                                                                                                         | OTROS                                                            |                                                                                                           | 548     | +            | 0.00    |                                                                                                                                                |                         |                    |                                                                              | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |              |                                                                                                 |      |              | 7314   | +         | 0.00         | 7315 | +          | 0.00    |      |                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                |                                                                  |                                                                                                           |         | 549          | +       | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS            |                    |                                                                              |                                                                                                                                       |              | 7991                                                                                            | =    | 1007770.63   |        |           |              |      |            |         |      | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta. |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                |                                                                  |                                                                                                           |         | 551          | =       | 194799.14                                                                                                                                      |                         |                    |                                                                              |                                                                                                                                       |              |                                                                                                 |      |              |        |           |              |      |            |         |      |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                                                                  |                                                                                                           |         | TOTAL GASTOS |         |                                                                                                                                                |                         |                    |                                                                              |                                                                                                                                       |              |                                                                                                 |      | 7992         | +      | 199625.88 |              |      |            |         |      |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES         | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES | 553          | +       | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS Y GASTOS   |                    |                                                                              |                                                                                                                                       |              |                                                                                                 |      |              |        |           | 7999         | +    | 1207396.51 |         |      |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                         |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554     | +            | 0.00    |                                                                                                                                                |                         |                    |                                                                              |                                                                                                                                       |              |                                                                                                 |      |              |        |           |              |      |            |         |      |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                  | LOCALES                                                                                                   | 555     | +            | 0.00    |                                                                                                                                                |                         |                    |                                                                              |                                                                                                                                       |              | 7901                                                                                            | =    | 0.00         |        |           |              |      |            |         |      |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                         |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556     | +            | 0.00    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                         |                    |                                                                              |                                                                                                                                       |              | 7902                                                                                            | +    | 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          | +       | 0.00                                                                                                                                           |                         |                    |                                                                              |                                                                                                                                       |              | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                              |      |              |        |           | 7903         | -    | 0.00       |         |      |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                         |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                              | 558     | +            | 0.00    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                         |                    |                                                                              |                                                                                                                                       |              | 7904                                                                                            | =    | 0.00         |        |           |              |      |            |         |      |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                         |                                                                  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES | 559          | +       | 0.00                                                                                                                                           |                         |                    |                                                                              |                                                                                                                                       |              | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |      |              |        |           | 7905         | =    | 0.00       |         |      |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                         |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                              | 560     | +            | 0.00    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                         |                    |                                                                              |                                                                                                                                       |              | 7906                                                                                            | =    | 0.00         |        |           |              |      |            |         |      |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                         | OTRAS NO RELACIONADAS                                            | LOCALES                                                                                                   | 561     | +            | 0.00    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                         |                    |                                                                              |                                                                                                                                       |              | 7907                                                                                            | =    | 0.00         |        |           |              |      |            |         |      |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                         |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                              | 562     | +            | 0.00    | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                                                                        |                         |                    |                                                                              |                                                                                                                                       |              | 7908                                                                                            | =    | 0.00         |        |           |              |      |            |         |      |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                              |                                                                  |                                                                                                           |         | 563          | +       | 0.00                                                                                                                                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO  |                    |                                                                              |                                                                                                                                       |              |                                                                                                 |      |              |        |           | 801          | =    | 12503.80   |         |      |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                  | LOCALES                                                                                                   | 564     | +            | 0.00    | P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                         |                    |                                                                              |                                                                                                                                       |              | 802                                                                                             | =    | 0.00         |        |           |              |      |            |         |      |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                         |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                              | 565     | +            | 0.00    |                                                                                                                                                |                         |                    |                                                                              |                                                                                                                                       |              | 803                                                                                             | -    | 2230.59      |        |           |              |      |            |         |      |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                           |                                                                  |                                                                                                           |         | 566          | +       | 0.00                                                                                                                                           |                         |                    |                                                                              |                                                                                                                                       |              |                                                                                                 |      |              |        |           | 804          | -    | 0.00       |         |      |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                               |                                                                                                           | 567     | +            | 0.00    | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                   |                         |                    |                                                                              |                                                                                                                                       |              | 805                                                                                             | -    | 0.00         |        |           |              |      |            |         |      |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                |                                                                                                           | 568     | +            | 0.00    |                                                                                                                                                |                         |                    |                                                                              |                                                                                                                                       |              | 806                                                                                             | +    | 0.00         |        |           |              |      |            |         |      |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                            |                                                                  |                                                                                                           |         | 569          | +       | 0.00                                                                                                                                           |                         |                    |                                                                              |                                                                                                                                       |              | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                         |      |              |        |           | 807          | +    | 2366.81    |         |      |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                           |                                                                  |                                                                                                           |         | 570          | +       | 0.00                                                                                                                                           |                         |                    |                                                                              |                                                                                                                                       |              |                                                                                                 |      |              |        |           | 808          | +    | 0.00       |         |      |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                               |                                                                                                           | 571     | +            | 0.00    | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                               |                         |                    |                                                                              |                                                                                                                                       |              | 809                                                                                             | -    | 0.00         |        |           |              |      |            |         |      |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                |                                                                                                           | 572     | +            | 1048.17 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                         |                         |                    |                                                                              |                                                                                                                                       |              | 810                                                                                             | -    | 0.00         |        |           |              |      |            |         |      |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                               | JUBILACI?N PATRONAL                                              |                                                                                                           | 573     | +            | 5972.00 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                         |                    |                                                                              |                                                                                                                                       |              | 811                                                                                             | -    | 0.00         |        |           |              |      |            |         |      |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                         | DESAHUICIO                                                       |                                                                                                           | 574     | +            | 0.00    | (+*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                              |                         |                    |                                                                              |                                                                                                                                       |              | 812                                                                                             | +    | 0.00         |        |           |              |      |            |         |      |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                 | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS           |                                                                                                           | 575     | +            | 0.00    | (+*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                         |                         |                    |                                                                              |                                                                                                                                       |              | 813                                                                                             | +    | 2366.81      |        |           |              |      |            |         |      |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                         | POR GARANT?AS                                                    |                                                                                                           | 576     | +            | 0.00    | (+*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                           |                         |                    |                                                                              |                                                                                                                                       |              | 814                                                                                             | +    | 0.00         |        |           |              |      |            |         |      |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                               | POR DESMANTELAMIENTO                                             |                                                                                                           | 577     | +            | 0.00    | (+*) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [(805-808)*15% ])        |                         |                    |                                                                              |                                                                                                                                       |              | 815                                                                                             | +    | 0.00         |        |           |              |      |            |         |      |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                                                                           | 578     | +            | 0.00    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                                    |                         |                    |                                                                              |                                                                                                                                       |              | 816                                                                                             | +    | 0.00         |        |           |              |      |            |         |      |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |             |                                                                                         |                                                                                                                                                      |               |                           |          |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------|----------|---------------------------------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                            |                                                                                                                                     | 614                          | +           | 7492.41                                                                                 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                | 855           | -                         | 10594.42 |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                          |                                                                                                                                     | 615                          | -           | 0.00                                                                                    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           | 856           | -                         | 0.00     |                                 |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      | 616                                                                                                                                 | +                            | 0.00        | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO | 857                                                                                                                                                  | -             | 0.00                      |          |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                               | 617                                                                                                                                 | +                            | 0.00        | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                    | 858                                                                                                                                                  | -             | 0.00                      |          |                                 |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                                                   | 618                                                                                                                                 | +                            | 0.00        | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                               | 859                                                                                                                                                  | -             | 3493.14                   |          |                                 |
|                                                                                                                                                                             | 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                                                                                                                                                  | =             | 707.70                    |          |                                 |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                                                   | 623                                                                                                                                 | +/-                          | 0.00        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                  | 866                                                                                                                                                  | =             | 0.00                      |          |                                 |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     | 698                          | =           | 250264.09                                                                               | (+) 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                          | =           | 452083.40                                                                               | (-) 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           | =                         | 707.70   |                                 |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     | 625                          | =           | 0.00                                                                                    | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          | 870           | =                         | 0.00     |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |             |                                                                                         |                                                                                                                                                      |               |                           |          |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                       | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |                              |             |                                                                                         |                                                                                                                                                      | 871           | +                         | 9091.90  |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |                              |             |                                                                                         |                                                                                                                                                      | 872           | -                         | 0.00     |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                 |                              |             |                                                                                         |                                                                                                                                                      | 873           | +                         | 0.00     |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                                        |                              |             |                                                                                         |                                                                                                                                                      | 879           | =                         | 9091.90  |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ANTICIPO A PAGAR                                                  | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                              |             |                                                                                         |                                                                                                                                                      | 874           | +                         | 0.00     |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                              |             |                                                                                         |                                                                                                                                                      | 875           | +                         | 0.00     |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       |                              |             |                                                                                         |                                                                                                                                                      | 876           | +                         | 9091.90  |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | 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      |                                 |
| 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           | +                         | 707.70   |                                 |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |             |                                                                                         |                                                                                                                                                      | 903           | +                         | 0.00     |                                 |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |             |                                                                                         |                                                                                                                                                      | 904           | +                         | 0.00     |                                 |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |             |                                                                                         |                                                                                                                                                      | 999           | =                         | 707.70   |                                 |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |             |                                                                                         |                                                                                                                                                      | 905           | USD                       | 707.70   |                                 |
| 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                                                                                                                                       | 921                                                               | USD 0.00                                                                                                                            | 922                          | USD 0.00    | 923                                                                                     | USD 0.00                                                                                                                                             | 924           | USD 0.00                  | 926      | USD 0.00                        |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |             |                                                                                         |                                                                                                                                                      |               |                           |          |                                 |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |             | FIRMA CONTADOR                                                                          |                                                                                                                                                      |               |                           |          |                                 |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |             | NOMBRE:                                                                                 |                                                                                                                                                      |               |                           |          |                                 |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                         | 0501056956                                                        |                                                                                                                                     |                              |             | 199                                                                                     | RUC No.                                                                                                                                              | 1715522551001 |                           |          |                                 |