

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                        |  |      |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|----------------------------------------|--|------|------------|-----------|
| 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.        | 116235244 |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |     |                                        |  |      |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 0591705083001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | RECTIFICADORA UNIVERSALMOTOR 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                  | + | 15709.51                                          |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                    | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES |                                                                    | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA |              | 6001 | +     | 163999.65 |      | 6002 | +    | 0.00 |  |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                          | LOCALES                                                                 | 312 | +    | 0.00     |                      |   |                                                   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                                                                             | 6003                                                               |                                                                                  | +                              | 0.00                                                               |                                | 6004         | +    | 0.00  |           |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                            | 313 | +    | 0.00     |                      |   |                                                   | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                     |                                                                                  | 6005                           | +                                                                  | 389532.43                      |              | 6006 | +     | 0.00      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | LOCALES                                                                 | 314 | +    | 42709.89 |                      |   |                                                   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                                                                             | 6007                                                               |                                                                                  | +                              | 0.00                                                               |                                | 6008         | +    | 0.00  |           |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                            | 315 | +    | 0.00     |                      |   |                                                   | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE BIENES                                                                                                                   |                                                                    |                                                                                  | 6009                           | +                                                                  | 0.00                           |              | 6010 | +     | 0.00      |      |      |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                       | 316                                                                     | -   | 0.00 |          |                      |   | DE SERVICIOS                                      |                                                                                              | 6011                                                                                                                        | +                                                                  |                                                                                  | 0.00                           |                                                                    | 6012                           | +            | 0.00 |       |           |      |      |      |      |  |
| 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  |           |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                                             | 319 | +    | 0.00     |                      |   |                                                   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                                                                             | 6017                                                               |                                                                                  | +                              | 0.00                                                               |                                | 6018         | +    | 0.00  |           |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                      | 320 | +    | 0.00     |                      |   |                                                   | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                      |                                                                    |                                                                                  | 6019                           | +                                                                  | 0.00                           |              | 6020 | +     | 0.00      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES                                                                 | 321 | +    | 0.00     |                      |   |                                                   |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                  |                                                                    |                                                                                  | 6021                           | +                                                                  | 0.00                           |              | 6022 | +     | 0.00      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                            | 322 | +    | 0.00     |                      |   |                                                   |                                                                                              | POR DIVIDENDOS                                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                                                                                  | 6023                           | +                                                                  | 0.00                           |              | 6024 | +     | 0.00      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                 | 323 | +    | 3381.00  |                      |   |                                                   |                                                                                              |                                                                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                                  | 6025                           | +                                                                  | 0.00                           |              | 6026 | +     | 0.00      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                            | 324 | +    | 0.00     |                      |   |                                                   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                             | 6027                                                               |                                                                                  | +                              | 0.00                                                               |                                | 6028         | +    | 0.00  |           |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                         | 325 | -    | 0.00     |                      |   |                                                   | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                                                             | 6029                                                               | +                                                                                | 0.00                           |                                                                    | 6030                           | +            | 0.00 |       |           |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                      |     | 326  | +        | 0.00                 |   |                                                   |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                                  |                                                                    | 6031                                                                             | +                              | 0.00                                                               |                                | 6032         | +    | 0.00  |           |      |      |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       | 327                                                                     | -   | 0.00 |          |                      |   | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS        |                                                                                              | 6033                                                                                                                        | +                                                                  | 0.00                                                                             |                                | 6034                                                               | +                              | 0.00         |      |       |           |      |      |      |      |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                       | 328                                                                     | +   | 0.00 |          |                      |   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                                              | 6035                                                                                                                        | +                                                                  | 0.00                                                                             |                                | 6036                                                               | +                              | 0.00         |      |       |           |      |      |      |      |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                         |     |      |          | 329                  | + | 0.00                                              |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                    | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                | 6037                                                               |                                | 0.00         |      | 6038  |           | 0.00 |      |      |      |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                |                                                                                                                                       |                                                                         |     |      |          | 330                  | + | 0.00                                              |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                    | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                | 6039                                                               | +                              | 0.00         |      | 6040  | +         | 0.00 |      |      |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                                                         | 331 | +    | 0.00     |                      |   |                                                   | 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 | +    | 3054.63  |                      |   |                                                   |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                           |                                                                    | 6045                                                                             | +                              | 0.00                                                               |                                | 6046         | +    | 0.00  |           |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                 |                                                                         | 334 | +    | 0.00     |                      |   |                                                   |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                       |                                                                    | 6047                                                                             | +                              | 0.00                                                               |                                | 6048         | +    | 0.00  |           |      |      |      |      |  |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                               |                                                                         | 335 | +    | 0.00     |                      |   |                                                   |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                                    | 6049                                                                             | +                              | 0.00                                                               |                                | 6050         | +    | 0.00  |           |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                 |                                                                         | 336 | +    | 0.00     |                      |   |                                                   |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                      |                                                                    | 6051                                                                             | +                              | 0.00                                                               |                                | 6052         | +    | 0.00  |           |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                         |                                                                         | 337 | +    | 0.00     |                      |   |                                                   |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                                 |                                                                    | 6053                                                                             | +                              | 0.00                                                               |                                | 6054         | +    | 0.00  |           |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  |                                                                         | 338 | +    | 50620.55 |                      |   |                                                   |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                                                                |                                                                    | 6055                                                                             | +                              | 0.00                                                               |                                | 6056         | +    | 0.00  |           |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                             |                                                                         | 339 | +    | 0.00     |                      |   |                                                   |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                |                                                                    | 6057                                                                             | +                              | 0.00                                                               |                                | 6058         | +    | 0.00  |           |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                            |                                                                         | 340 | +    | 0.00     |                      |   |                                                   |                                                                                              | OTRAS                                                                                                                       |                                                                    | 6059                                                                             | +                              | 0.00                                                               |                                | 6060         | +    | 0.00  |           |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                           |                                                                         | 341 | +    | 0.00     |                      |   |                                                   | POR GARANT?AS                                                                                |                                                                                                                             | 6061                                                               | +                                                                                | 0.00                           |                                                                    | 6062                           | +            | 0.00 |       |           |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                |                                                                         | 342 | +    | 0.00     |                      |   |                                                   | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                                                                                             | 6063                                                               | +                                                                                | 0.00                           |                                                                    | 6064                           | +            | 0.00 |       |           |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  |                                                                         | 343 | -    | 0.00     |                      |   |                                                   | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                                                                                             | 6065                                                               | +                                                                                | 0.00                           |                                                                    | 6066                           | +            | 0.00 |       |           |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              | COSTO                                                                                                                                 |                                                                         | 344 | +    | 0.00     |                      |   |                                                   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                                                                                                             | 6067                                                               | +                                                                                | 0.00                           |                                                                    | 6068                           | +            | 0.00 |       |           |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                           | (-) 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 |       |           |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              | 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                 |   |                                                   |                                                                                              | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | OTROS                                                              |                                                                                  | 6079                           | +                                                                  | 0.00                           |              | 6080 | +     | 0.00      |      |      |      |      |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                       | 351                                                                     | +   | 0.00 |          |                      |   | DE RECURSOS P?BLICOS                              |                                                                                              |                                                                                                                             | 6081                                                               | +                                                                                | 0.00                           |                                                                    | 6082                           | +            | 0.00 |       |           |      |      |      |      |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     |                                                                         | 352 | +    | 0.00     |                      |   |                                                   | DE OTRAS LOCALES                                                                             |                                                                                                                             | 6083                                                               | +                                                                                | 0.00                           |                                                                    | 6084                           | +            | 0.00 |       |           |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      |                                                                         | 353 | +    | 0.00     |                      |   |                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                                                                             | 6085                                                               | +                                                                                | 0.00                           |                                                                    | 6086                           | +            | 0.00 |       |           |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               |                                                                         | 354 | +    | 0.00     |                      |   |                                                   | POR LUCRO CESANTE                                                                            |                                                                                                                             | 6087                                                               | +                                                                                | 0.00                           |                                                                    | 6088                           | +            | 0.00 |       |           |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                 |                                                                         | 355 | +    | 0.00     |                      |   |                                                   | 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                  | = | 115475.58                                         |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                    | OTROS                                                                            |                                | 6093                                                               | +                              | 63.80        |      | 6094  | +         | 0.00 |      |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                         |     |      |          | INGRESOS NO          |   |                                                   |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                    | INGRESOS                                                                         |                                | ARRENDAMIENTO                                                      |                                | RELACIONADAS |      | LOCAL |           | 6095 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                         |     |      |          |                      |   |                                                   |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                    |                                                                                  |                                |                                                                    |                                |              |      |       |           |      |      |      |      |  |

|                                                                   |                                                                                    |                                                                                                                      |              |         |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                    |                                                                              |                 |                 |                |                                                              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------------------------------------------------------|------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      | TERRENOS                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |              | 360     | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | OPERACIONALES                                                                      | FINANCIEROS                                                        | MERCANTIL                                                                    | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR    | 6097           | +                                                            | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |
|                                                                   |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |              | 361     | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                    |                                                                    |                                                                              |                 | LOCAL           | 6099           | +                                                            | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |              | 362     | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                    |                                                                    | COSTOS DE 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                                                              | 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     | +                                                                                                   | 202429.60                                                                                                                                                                                          |                                                                                    |                                                                    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                      | RELACIONADAS    | LOCAL           | 6111           | +                                                            | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                   |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |              | 367     | +                                                                                                   | 11300.00                                                                                                                                                                                           |                                                                                    |                                                                    |                                                                              |                 | 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          | +       | 0.00                                                                                                | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                                                                  |                                                                                    |                                                                    | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL           | 6119            | +              | 0.00                                                         | 6120 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                   | MUEBLES Y ENSERES                                                                  |                                                                                                                      | 371          | +       | 5077.05                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                    |                                                                              | DEL EXTERIOR    | 6121            | +              | 0.00                                                         | 6122 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                              |                                                                                                                      | 372          | +       | 6108.35                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                    | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL           | 6123            | +              | 0.00                                                         | 6124 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                   | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                   |                                                                                                                      | 373          | +       | 14000.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                    |                                                                              | DEL EXTERIOR    | 6125            | +              | 0.00                                                         | 6126 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO             | TERRENOS                                                                                                             | 374          | +       | 0.00                                                                                                | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             |                                                                                    |                                                                    |                                                                              | 6127            | +               | 0.00           | 6128                                                         | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                   |                                                                                    | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | 375          | +       | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                    |                                                                              | 6129            | +               | 0.00           | 6130                                                         | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                   |                                                                                    | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | 376          | +       | 0.00                                                                                                | GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                                |                                                                                    |                                                                    |                                                                              | 6131            | +               | 0.00           | 6132                                                         | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                   |                                                                                    | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | 377          | +       | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                    |                                                                              | 6133            | +               | 0.00           | 6134                                                         | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                   |                                                                                    | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                | 378          | +       | 0.00                                                                                                | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                    |                                                                    |                                                                              | 6135            | +               | 0.00           | 6136                                                         | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                   |                                                                                    | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     | 379          | +       | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                    |                 |                 | 6137           | +                                                            | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                   |                                                                                    | OTROS                                                                                                                | 380          | +       | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                    | TOTAL INGRESOS                                                               |                 | 6999            | =              | 553595.88                                                    |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                   | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                 |                                                                                                                      | 381          | +       | 0.00                                                                                                | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                                                                                    |                                                                    | 6140                                                                         | =               | 0.00            |                |                                                              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                         | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                           | 382          | -       | 199890.98                                                                                           | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            |                                                                                    |                                                                    | 6141                                                                         | =               | 0.00            |                |                                                              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES            |                                                                                    | 383                                                                                                                  | -            | 0.00    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    | 6142                                                                               | =                                                                  | 0.00                                                                         |                 |                 |                |                                                              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                                    | 384                                                                                                                  | -            | 4520.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          |                                                                                                                                                                                                    | 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)                                                                                        |                                                                                    | 6144                                                               | =                                                                            | 0.00            |                 |                |                                                              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                   | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                      |                                                                                                                      | 386          | +       | 0.00                                                                                                | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                    | 6145                                                               | =                                                                            | 0.00            |                 |                |                                                              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                   |                                                                                    |                                                                                                                      | 387          | +       | 0.00                                                                                                | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                    | 6146                                                               | =                                                                            | 0.00            |                 |                |                                                              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                   | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                  |                                                                                                                      | 388          | +       | 0.00                                                                                                | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                    | 6147                                                               | =                                                                            | 0.00            |                 |                |                                                              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                   | OTROS                                                                              |                                                                                                                      | 389          | +       | 4493.53                                                                                             | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                    | 6148                                                               | =                                                                            | 0.00            |                 |                |                                                              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                   | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                  |                                                                                                                      | 390          | -       | 4493.53                                                                                             | 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            | +               | 67788.12       |                                                              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                   |                                                                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                                    |              | 395     | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                              | 7004            | +               | 120269.18      | 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                                                               | -                                                                            | 50620.55        |                 |                |                                                              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                   |                                                                                    | 398                                                                                                                  | +            | 0.00    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | 7013                                                               | +                                                                            | 0.00            |                 |                |                                                              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                     |              | 399     | -                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                             |                                                                    | 7016                                                                         | +               | 0.00            | 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                                                                         | -               | 0.00            |                |                                                              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                   | ANIMALES VIVOS                                                                     | A COSTO                                                                                                              |              | 402     | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                         |                                                                    | 7025                                                                         | +               | 0.00            |                |                                                              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                   |                                                                                    | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                     |              | 403     | -                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                       |                                                                    | 7028                                                                         | -               | 0.00            |                |                                                              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                   |                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              |              | 404     | -                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                            |                                                                    | 7031                                                                         | +               | 0.00            |                |                                                              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                   |                                                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |              | 405     | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                       |                                                                    | 7034                                                                         | -               | 0.00            |                |                                                              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES       | TANGIBLES                                                                          |                                                                                                                      | 406          | +       | 0.00                                                                                                | (+) (-) AJUSTES                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | 7037                                                               | +/-                                                                          | 0.00            | 7038 +/- 0.00   | 7039 +/- 0.00  |                                                              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                   | INTANGIBLES                                                                        |                                                                                                                      | 407          | +       | 0.00                                                                                                | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  |                                                                                    | 7040                                                               | +                                                                            | 129576.88       | 7041 + 41425.59 | 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                                                               | +                                                                            | 16789.94        | 7044 + 7206.05  | 7045 + 5166    |                                                              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN         |                                                                                                                      | 409          | -       | 0.00                                                                                                | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |                                                                                    | 7046                                                               | +                                                                            | 24764.62        | 7047 + 8087.74  | 7048 + 0.00    |                                                              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                         | EN SUBSIDIARIAS                                                                    | COSTO                                                                                                                |              | 410     | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                  |                                                                    | 7049                                                                         | +               | 0.00            | 7050 + 228.00  | 7051 + 0.00                                                  |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                   |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |              | 411     | +/-                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                 |                                                                    | 7052                                                                         | +               | 0.00            | 7053 + 0.00    | 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 MÉTODO 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                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                              |                                                                    | 7061                                                                         | +               | 0.00            | 7062 + 0.00    | 7063 + 0.00                                                  |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                   |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |              | 415     | +/-                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | ACELERADA                                                          | 7064                                                                         | +               | 0.00            | 7065 + 0.00    | 7066 + 0.00                                                  |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                   |                                                                                    | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |              | 416     | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                    | NO ACCELERADA                                                      | 7067                                                                         | +               | 12150.57        | 7068 + 3332.34 | 7069 + 0.00                                                  |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES    |                                                                                    | 417                                                                                                                  | -            | 0.00    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 7070                                                                               | +                                                                  | 0.00                                                                         | 7071 + 0.00     | 7072 + 0.00     |                |                                                              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                     | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                      | RELACIONADAS                                                                                                         | LOCALES      | 418     | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                    | 7073                                                                         | +               | 0.00            | 7074 + 0.00    | 7075 + 0.00                                                  |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                   |                                                                                    |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR | 419     | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             |                                                                    | 7076                                                                         | +               | 0.00            | 7077 + 0.00    | 7078 + 0.00                                                  |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                   |                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                      | LOCALES      | 420     | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                       |                                                                    | 7079                                                                         | +               | 0.00            | 7080 + 0.00    | 7081 + 0.00                                                  |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                   |                                                                                    |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR | 421     | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                           |                                                                    | 7082                                                                         | +               | 0.00            | 7083 + 0.00    | 7084 + 0.00                                                  |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |

|  |  |                                                                                                                                             |  |     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |  | 422 | - | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

[illegible]

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |     |            |           |                                                                                                                                                      |                                                             |         |         |                                               |   |                                                                                                                                     |                           |                |         |                                 |     |                              |     |     |      |          |  |     |  |          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----|------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|---------|---------------------------------|-----|------------------------------|-----|-----|------|----------|--|-----|--|----------|--|
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | SUPERVIT 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                                                         | -       | 611.64  |                                               |   |                                                                                                                                     |                           |                |         |                                 |     |                              |     |     |      |          |  |     |  |          |  |
|                                                                                                                                                                             | 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                                                         | =       | 2609.67 |                                               |   |                                                                                                                                     |                           |                |         |                                 |     |                              |     |     |      |          |  |     |  |          |  |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                        | 623 | +/-        | 0.00      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               | 866                                                         | =       | 0.00    |                                               |   |                                                                                                                                     |                           |                |         |                                 |     |                              |     |     |      |          |  |     |  |          |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                        | 698 | =          | 34113.36  | (+) 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 | =          | 149979.60 | (-) 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                                                         | =       | 2609.67 |                                               |   |                                                                                                                                     |                           |                |         |                                 |     |                              |     |     |      |          |  |     |  |          |  |
| 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                                           | + | 3730.19                                                                                                                             |                           |                |         |                                 |     |                              |     |     |      |          |  |     |  |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |     |            |           |                                                                                                                                                      |                                                             |         |         |                                               |   | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             | 872                       | -              | 0.00    |                                 |     |                              |     |     |      |          |  |     |  |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |     |            |           |                                                                                                                                                      |                                                             |         |         |                                               |   | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                 | 873                       | +              | 0.00    |                                 |     |                              |     |     |      |          |  |     |  |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |     |            |           |                                                                                                                                                      |                                                             |         |         |                                               |   | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                                        | 879                       | =              | 3730.19 |                                 |     |                              |     |     |      |          |  |     |  |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |     |            |           | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                     |                                                             |         |         |                                               |   | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       | 874                       | +              | 948.57  |                                 |     |                              |     |     |      |          |  |     |  |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |     |            |           |                                                                                                                                                      |                                                             |         |         |                                               |   | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       | 875                       | +              | 948.57  |                                 |     |                              |     |     |      |          |  |     |  |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |     |            |           |                                                                                                                                                      |                                                             |         |         |                                               |   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       | 876                       | +              | 1833.05 |                                 |     |                              |     |     |      |          |  |     |  |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |     |            |           |                                                                                                                                                      |                                                             |         |         |                                               |   |                                                                                                                                     |                           |                |         |                                 |     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880 | =   | 0.00 |          |  |     |  |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |     |            |           |                                                                                                                                                      |                                                             |         |         |                                               |   | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 | 881                       | =              | 0.00    |                                 |     |                              |     |     |      |          |  |     |  |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |     |            |           |                                                                                                                                                      |                                                             |         |         |                                               |   | OTROS                                                                                                                               | 882                       | =              | 0.00    |                                 |     |                              |     |     |      |          |  |     |  |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |     |            |           | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                    |                                                             |         |         |                                               |   | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                           |                |         | 883                             | =   | 0.00                         |     |     |      |          |  |     |  |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |     |            |           |                                                                                                                                                      |                                                             |         |         |                                               |   | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                           |                |         | 884                             | =   | 0.00                         |     |     |      |          |  |     |  |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |     |            |           |                                                                                                                                                      |                                                             |         |         |                                               |   | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                           |                |         | 885                             | =   | 0.00                         |     |     |      |          |  |     |  |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |     |            |           |                                                                                                                                                      |                                                             |         |         |                                               |   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                           |                |         | 886                             | =   | 0.00                         |     |     |      |          |  |     |  |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |     |            |           |                                                                                                                                                      |                                                             |         |         |                                               |   | OTROS                                                                                                                               |                           |                |         | 887                             | =   | 0.00                         |     |     |      |          |  |     |  |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |     |            |           | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                             |         |         |                                               |   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                           |                |         | 888                             | +/- | 0.00                         |     |     |      |          |  |     |  |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |     |            |           |                                                                                                                                                      |                                                             |         |         |                                               |   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                           |                |         | 889                             | +/- | 0.00                         |     |     |      |          |  |     |  |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |     |            |           |                                                                                                                                                      |                                                             |         |         |                                               |   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                           |                |         | 890                             |     | 0.00                         |     |     |      |          |  |     |  |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |     |            |           |                                                                                                                                                      |                                                             |         |         |                                               |   | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                           |                |         |                                 |     |                              |     |     |      |          |  |     |  |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |     |            |           |                                                                                                                                                      |                                                             |         |         |                                               |   | INTER?S                                                                                                                             |                           |                |         | 897                             |     | 0.00                         |     |     |      |          |  |     |  |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |     |            |           | IMPUESTO                                                                                                                                             |                                                             |         |         | 898                                           |   | 0.00                                                                                                                                |                           |                |         |                                 |     |                              |     |     |      |          |  |     |  |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |     |            |           | MULTA                                                                                                                                                |                                                             |         |         | 899                                           |   | 0.00                                                                                                                                |                           |                |         |                                 |     |                              |     |     |      |          |  |     |  |          |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                        |     |            |           |                                                                                                                                                      |                                                             |         |         |                                               |   |                                                                                                                                     |                           |                |         |                                 |     |                              |     |     |      |          |  |     |  |          |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                        |     |            |           |                                                                                                                                                      | 902                                                         | +       | 2609.67 |                                               |   |                                                                                                                                     |                           |                |         |                                 |     |                              |     |     |      |          |  |     |  |          |  |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                        |     |            |           |                                                                                                                                                      | 903                                                         | +       | 0.00    |                                               |   |                                                                                                                                     |                           |                |         |                                 |     |                              |     |     |      |          |  |     |  |          |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                        |     |            |           |                                                                                                                                                      | 904                                                         | +       | 0.00    |                                               |   |                                                                                                                                     |                           |                |         |                                 |     |                              |     |     |      |          |  |     |  |          |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                        |     |            |           |                                                                                                                                                      | 999                                                         | =       | 2609.67 |                                               |   |                                                                                                                                     |                           |                |         |                                 |     |                              |     |     |      |          |  |     |  |          |  |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                        |     |            |           |                                                                                                                                                      | 905                                                         | USD     | 2609.67 |                                               |   |                                                                                                                                     |                           |                |         |                                 |     |                              |     |     |      |          |  |     |  |          |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                        |     |            |           |                                                                                                                                                      | 906                                                         | USD     | 0.00    |                                               |   |                                                                                                                                     |                           |                |         |                                 |     |                              |     |     |      |          |  |     |  |          |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                        |     |            |           |                                                                                                                                                      | 907                                                         | USD     | 0.00    |                                               |   |                                                                                                                                     |                           |                |         |                                 |     |                              |     |     |      |          |  |     |  |          |  |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                        |     |            |           |                                                                                                                                                      | 925                                                         | USD     | 0.00    |                                               |   |                                                                                                                                     |                           |                |         |                                 |     |                              |     |     |      |          |  |     |  |          |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                        |     |            |           |                                                                                                                                                      |                                                             |         |         | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS |   |                                                                                                                                     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |         | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |     |                              |     |     |      |          |  |     |  |          |  |
| 908                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | N/C No 0.00                            |     | 910        |           | N/C No 0.00                                                                                                                                          |                                                             | 912     |         | N/C No 0.00                                   |   | 916                                                                                                                                 |                           | Resol No. 0.00 |         | 918                             |     | Resol No. 0.00               |     |     |      |          |  |     |  |          |  |
| 909                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | USD 0.00                               |     | 911        |           | USD 0.00                                                                                                                                             |                                                             | 913     |         | USD 0.00                                      |   | 915                                                                                                                                 |                           | USD 0.00       |         | 917                             |     | USD 0.00                     |     | 919 |      | USD 0.00 |  | 920 |  | USD 0.00 |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                                |                                        |     |            |           |                                                                                                                                                      |                                                             |         |         |                                               |   |                                                                                                                                     |                           |                |         |                                 |     |                              |     |     |      |          |  |     |  |          |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                        |     |            |           |                                                                                                                                                      |                                                             |         |         |                                               |   | FIRMA CONTADOR                                                                                                                      |                           |                |         |                                 |     |                              |     |     |      |          |  |     |  |          |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                        |     |            |           |                                                                                                                                                      |                                                             |         |         |                                               |   | NOMBRE:                                                                                                                             |                           |                |         |                                 |     |                              |     |     |      |          |  |     |  |          |  |
| 198                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte |     | 1704360476 |           | 199                                                                                                                                                  |                                                             | RUC No. |         | 0502665748001                                 |   |                                                                                                                                     |                           |                |         |                                 |     |                              |     |     |      |          |  |     |  |          |  |