

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                                              |  |      |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|--------------------------------------------------------------|--|------|-----|------------|
| 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. | 115867337  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |     |                                                              |  |      |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 1791867971001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | INTEGRAL SUPPORT MAINTENANCE AND EQUIPMENT INSUME 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<br>(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |           |      |      |      |      |      |      |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                     |      |          | 311                  | +                                                 | 6034.99                                                                    |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                    |               |              |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |  |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                    | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                             | 312  | +        | 0.00                 |                                                   |                                                                            | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                               |                                                                    |               | 6001         | +                                                                     | 340608.10 |      | 6002 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                        | 313  | +        | 0.00                 |                                                   |                                                                            |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                              | 6003                                                                                         | +                                                                  | 0.00          |              | 6004                                                                  | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                             | 314  | +        | 51498.30             |                                                   |                                                                            |                                                                           | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                               |                                                                    |               | 6005         | +                                                                     | 124760.00 |      | 6006 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                        | 315  | +        | 0.00                 |                                                   |                                                                            |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                              |                                                                                              |                                                                    | 6007          | +            | 0.00                                                                  |           | 6008 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |                                     | 316  | -        | 1592.00              |                                                   |                                                                            |                                                                           | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                         | DE BIENES                                                                                    |                                                                    |               | 6009         | +                                                                     | 0.00      |      | 6010 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                     | 317  | +        | 0.00                 |                                                   |                                                                            |                                                                           |                                                                                                                             | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                                    |               | 6011         | +                                                                     | 0.00      |      | 6012 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                             | 317  | +        | 0.00                 |                                                   |                                                                            |                                                                           | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                 |                                                                                              |                                                                    | 6013          | +            | 0.00                                                                  |           | 6014 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                        | 318  | +        | 0.00                 |                                                   |                                                                            |                                                                           | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                               |                                                                                              |                                                                    | 6015          | +            | 0.00                                                                  |           | 6016 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFFECTIVO                        | 319  | +        | 0.00                 |                                                   |                                                                            |                                                                           | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                     |                                                                                              |                                                                    | 6017          | +            | 0.00                                                                  |           | 6018 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 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  | +        | 16194.04             |                                                   |                                                                            |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                              | 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                                 | +    | 14088.71 |                      |                                                   | OTROS INGRESOS                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                 |                                                                                              |                                                                    |               | 6041         | +                                                                     | 0.00      |      | 6042 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                    |                                                                                                                                              | 332                                 | +    | 2037.47  |                      |                                                   |                                                                            |                                                                           |                                                                                                                             | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                                    |               | 6043         | +                                                                     | 0.00      |      | 6044 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                              | 333                                 | +    | 5932.18  |                      |                                                   |                                                                            |                                                                           |                                                                                                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                                    |               | 6045         | +                                                                     | 0.00      |      | 6046 | +    | 0.00 |      |      |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 334                                 | +    | 5888.46  |                      |                                                   |                                                                            |                                                                           |                                                                                                                             | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                        |                                                                    |               | 6047         | +                                                                     | 0.00      |      | 6048 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               | 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                                 | +    | 23500.00 |                      |                                                   |                                                                            |                                                                           |                                                                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                                 |                                                                    |               | 6055         | +                                                                     | 0.00      |      | 6056 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                             |                                                                                                                                              | 339                                 | +    | 0.00     |                      |                                                   |                                                                            |                                                                           |                                                                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                                                    |               | 6057         | +                                                                     | 0.00      |      | 6058 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                            |                                                                                                                                              | 340                                 | +    | 0.00     |                      |                                                   |                                                                            |                                                                           |                                                                                                                             | OTRAS                                                                                        |                                                                    |               | 6059         | +                                                                     | 0.00      |      | 6060 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                                                                              | 341                                 | +    | 0.00     |                      |                                                   |                                                                            |                                                                           |                                                                                                                             | POR GARANT?AS                                                                                |                                                                    |               | 6061         | +                                                                     | 0.00      |      | 6062 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                |                                                                                                                                              | 342                                 | +    | 0.00     |                      |                                                   |                                                                            |                                                                           |                                                                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                                    |               | 6063         | +                                                                     | 0.00      |      | 6064 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  |                                                                                                                                              | 343                                 | -    | 0.00     |                      |                                                   |                                                                            |                                                                           |                                                                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                                    |               | 6065         | +                                                                     | 0.00      |      | 6066 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | COSTO                                                                                                                                        |                                     | 344  | +        | 0.00                 |                                                   |                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                        |                                                                                                                             |                                                                                              | 6067                                                               | +             | 0.00         |                                                                       | 6068      | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           |                                                                                                                                       | 345                                                                                                                                          | -                                   | 0.00 |          |                      | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                         |                                                                            |                                                                           |                                                                                                                             | 6069                                                                                         | +                                                                  | 0.00          |              | 6070                                                                  | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
| A COSTO                                                                                       |                                                                                                                                       | 346                                                                                                                                          | +                                   | 0.00 |          |                      | POR LITIGIOS                                      |                                                                            |                                                                           |                                                                                                                             | 6071                                                                                         | +                                                                  | 0.00          |              | 6072                                                                  | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                     | 347  | -        | 0.00                 |                                                   |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                              |                                                                    | 6073          | +            | 0.00                                                                  |           | 6074 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                     | 348  | +        | 0.00                 |                                                   |                                                                            |                                                                           | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                    | 6075          | +            | 0.00                                                                  |           | 6076 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      |                                     | 349  | +        | 0.00                 |                                                   |                                                                            |                                                                           | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                             |                                                                                              |                                                                    | 6077          | +            | 0.00                                                                  |           | 6078 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                     | 350  | -        | 0.00                 |                                                   |                                                                            |                                                                           | OTROS                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                    | 6079          | +            | 0.00                                                                  |           | 6080 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                     | 351  | +        | 0.00                 |                                                   |                                                                            |                                                                           | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                              |                                                                    | 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                  | =                                                 | 123582.15                                                                  |                                                                           |                                                                                                                             | OTROS                                                                                        |                                                                    |               | 6093         | +                                                                     | 3269.61   |      | 6094 | +    | 0.00 |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                     |      |          | INGRESOS NO          |                                                   |                                                                            |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                              | INGRESOS                                                           | ARRENDAMIENTO | RELACIONADAS | LOCAL                                                                 | 6095      | +    | 0.00 |      | 6096 | +    | 0.00 |  |

|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                |                                                  |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                            |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                                                                                    |              |         |         |         |                                                              |         |      |         |      |                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|---------|---------|--------------------------------------------------------------|---------|------|---------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                 | TERRENOS                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                         |                                                  | 360  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                       | OPERACIONALES                                                                      | FINANCIEROS                                                                                             | MERCANTIL                                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                                    | DEL EXTERIOR | 6097    | +       |         | 0.00                                                         | 6098    | +    |         | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |
|                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                             |                                                  | 361  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                       |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                                                                                    | LOCAL        | 6099    | +       |         | 0.00                                                         | 6100    | +    |         | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                         |                                                  | 362  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                       |                                                                                    |                                                                                                         | COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                              | RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL        | 6103    | +       |         | 0.00                                                         | 6104    | +    |         | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                             |                                                  | 363  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                       |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR | 6105    | +       |         | 0.00                                                         | 6106    | +    |         | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                              | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                         |                                                  | 364  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                       |                                                                                    |                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCAL        | 6107    | +       |         | 0.00                                                         | 6108    | +    |         | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                             |                                                  | 365  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                       |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR | 6109    | +       |         | 0.00                                                         | 6110    | +    |         | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                              | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                         |                                                  | 366  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                       |                                                                                    |                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL        | 6111    | +       |         | 0.00                                                         | 6112    | +    |         | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                             |                                                  | 367  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                       |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR | 6113    | +       |         | 0.00                                                         | 6114    | +    |         | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                              | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                         |                                                  | 368  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                       |                                                                                    |                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                             | 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 TRANSITO                                                                  |                                                                                                | 370                                              | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                          |                                                                                    |                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                | LOCAL                                                                                                                              | 6119         | +       |         | 0.00    | 6120                                                         | +       |      | 0.00    |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                | 371                                              | +    | 8267.31                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                       | 6121         | +       |         | 0.00    | 6122                                                         | +       |      | 0.00    |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                | 372                                              | +    | 4043.25                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                            |                                                                                    |                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                             | LOCAL                                                                                                                              | 6123         | +       |         | 0.00    | 6124                                                         | +       |      | 0.00    |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                                     |                                                                                                | 373                                              | +    | 43739.39                                                                                                                                                                                           |                                                                                            |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                       | 6125         | +       |         | 0.00    | 6126                                                         | +       |      | 0.00    |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   |      | 375                                                                                                                                                                                                | +                                                                                          |                                                                                    |                                                                                                         | 0.00                                                                                                        | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO             |              | 6127    | +       |         | 0.00                                                         | 6128    | +    |         | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES           |      | 376                                                                                                                                                                                                | +                                                                                          |                                                                                    |                                                                                                         | 0.00                                                                                                        | OTROS                                                                                                                              |              | 6129    | +       |         | 0.00                                                         | 6130    | +    |         | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES |      | 377                                                                                                                                                                                                | +                                                                                          |                                                                                    |                                                                                                         | 0.00                                                                                                        | GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MONTO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 6131    | +       |         | 0.00                                                         | 6132    | +    |         | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                            |      | 378                                                                                                                                                                                                | +                                                                                          |                                                                                    |                                                                                                         | 0.00                                                                                                        | OTROS                                                                                                                              |              | 6133    | +       |         | 0.00                                                         | 6134    | +    |         | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL |      | 379                                                                                                                                                                                                | +                                                                                          |                                                                                    |                                                                                                         | 0.00                                                                                                        | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                          |              | 6135    | +       |         | 0.00                                                         | 6136    | +    |         | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                | OTROS                                            |      | 380                                                                                                                                                                                                | +                                                                                          |                                                                                    |                                                                                                         | 0.00                                                                                                        | TOTAL INGRESOS                                                                                                                     |              | 6999    | =       |         | 468637.71                                                    |         |      |         |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO               |      | 381                                                                                                                                                                                                | +                                                                                          |                                                                                    |                                                                                                         | 0.00                                                                                                        | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                         |              | 6140    | =       |         | 0.00                                                         |         |      |         |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                     |                                                  | 382  | -                                                                                                                                                                                                  | 53429.43                                                                                   |                                                                                    |                                                                                                         | 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                                              | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | 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    |                                                              |         |      |         |      |                                                                                                                                                     |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |                                                                                                                      | 387                                                                                            | +                                                | 0.00 | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          |                                                                                            | 6146                                                                               | =                                                                                                       |                                                                                                             | 0.00                                                                                                                               |              |         |         |         |                                                              |         |      |         |      |                                                                                                                                                     |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION                                            |                                                                                                                      | 388                                                                                            | +                                                | 0.00 | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                            | 6147                                                                               | =                                                                                                       |                                                                                                             | 0.00                                                                                                                               |              |         |         |         |                                                              |         |      |         |      |                                                                                                                                                     |
| OTROS                                                                        |                                                                                                                      | 389                                                                                            | +                                                | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                            | 6148                                                                               | =                                                                                                       |                                                                                                             | 0.00                                                                                                                               |              |         |         |         |                                                              |         |      |         |      |                                                                                                                                                     |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |                                                                                                                      | 390                                                                                            | -                                                | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                            | 6149                                                                               | =                                                                                                       |                                                                                                             | 0.00                                                                                                                               |              |         |         |         |                                                              |         |      |         |      |                                                                                                                                                     |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |                                                                                                                      | 391                                                                                            | -                                                | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                            | 6150                                                                               | =                                                                                                       |                                                                                                             | 0.00                                                                                                                               |              |         |         |         |                                                              |         |      |         |      |                                                                                                                                                     |
| PROPIEDADES DE INVERSION                                                     | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                        |                                                  | 392  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                       | COSTOS Y GASTOS                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                                                                                    | COSTO        |         | GASTO   |         | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |         |      |         |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                              |                                                  | 393  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                       |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                                                                                    |              |         |         |         |                                                              |         |      |         |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                        |                                                  | 394  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                       | COSTO DE VENTAS                                                                    |                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                             |                                                                                                                                    | 7001         | +       | 0.00    |         |                                                              |         |      |         |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                              |                                                  | 395  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                       |                                                                                    |                                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                          |                                                                                                                                    | 7004         | +       | 0.00    |         |                                                              |         |      |         |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                               |                                                                                                | 396                                              | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                 |                                                                                    |                                                                                                         | 7007                                                                                                        | +                                                                                                                                  | 243556.76    | 7008    | +       | 0.00    | 7009                                                         | +       | 0.00 |         |      |                                                                                                                                                     |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION                |                                                                                                                      | 397                                                                                            | -                                                | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                                                                                            |                                                                                    |                                                                                                         | 7010                                                                                                        | -                                                                                                                                  | 0.00         |         |         |         |                                                              |         |      |         |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                                                                                      | 398                                                                                            | +                                                | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |                                                                                            |                                                                                    |                                                                                                         | 7013                                                                                                        | +                                                                                                                                  | 0.00         |         |         |         |                                                              |         |      |         |      |                                                                                                                                                     |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                               |                                                  | 399  | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                       | COSTO DE VENTAS                                                                    |                                                                                                         | 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    |         |                                                              |         |      |         |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACION 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 EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES                  | TANGIBLES                                                                                                            |                                                                                                | 406                                              | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                      |                                                                                    | (+/-) AJUSTES                                                                                           |                                                                                                             | 7037                                                                                                                               | +/-          | 0.00    | 7038    | +/-     | 0.00                                                         | 7039    | +/-  | 0.00    |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              | INTANGIBLES                                                                                                          |                                                                                                | 407                                              | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                            |                                                                                    | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                                                                                                             | 7040                                                                                                                               | +            | 0.00    | 7041    | +       | 30000.00                                                     | 7042    | +    | 0.00    |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              | (-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION                                   |                                                                                                | 408                                              | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                            |                                                                                    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                             | 7043                                                                                                                               | +            | 2742.92 | 7044    | +       | 3208.00                                                      | 7045    | +    | 2293.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION                                           |                                                                                                | 409                                              | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                            |                                                                                    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                                                             | 7046                                                                                                                               | +            | 0.00    | 7047    | +       | 6144.60                                                      | 7048    | +    | 0.00    |      |                                                                                                                                                     |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                    | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                          |                                                  | 410  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                       | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                          |                                                                                                         | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                           |                                                                                                                                    | 7049         | +       | 0.00    | 7050    | +                                                            | 4835.00 | 7051 | +       | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL MONTO DE LA PARTICIPACION (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                                                                                       |                                                                                    |                                                                                                         | JUBILACION PATRONAL                                                                                         |                                                                                                                                    | 7055         | +       | 0.00    | 7056    | +                                                            | 0.00    | 7057 | +       | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL MONTO DE LA PARTICIPACION (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         | +       | 3432.35 | 7062    | +                                                            | 3582.63 | 7063 | +       | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL MONTO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                  | 415  | +/-                                                                                                                                                                                                | 0.00                                                                                       |                                                                                    |                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                                                                                                                                    | 7064         | +       | 0.00    | 7065    | +                                                            | 0.00    | 7066 | +       | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                              | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                | 416                                              | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | NO ACCELERADA                                                                              |                                                                                    |                                                                                                         | 7067                                                                                                        | +                                                                                                                                  | 0.00         | 7068    | +       | 1111.97 | 7069                                                         | +       | 0.00 |         |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                | 417                                              | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSION                                            |                                                                                    |                                                                                                         | 7070                                                                                                        | +                                                                                                                                  | 0.00         | 7071    | +       | 0.00    | 7072                                                         | +       | 0.00 |         |      |                                                                                                                                                     |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                            | RELACIONADAS                                                                                   | LOCALES                                          | 418  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION 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 INVERSION                                                           |                                                                                                         | 7079                                                                                                        | +                                                                                                                                  | 0.00         | 7080    | +       | 0.00    | 7081                                                         | +       | 0.00 |         |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                |                                                  |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                            |                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES                                             |                                                                                                             | 7082                                                                                                                               | +            | 0.00    | 7083    | +       | 0.00                                                         | 7084    | +    | 0.00    |      |                                                                                                                                                     |



| RELACIONADAS                                                                                                                                                              |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                                           | 526          | +                            | 0.00                  | OTROS                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 7247                                                                         | +            | 8544.03 | 7248 | +    | 1085.70 | 7249     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|------|------|---------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                              |                       | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                              | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL        |         |      | 7251 | +       | 0.00     | 7252      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                |                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                              |                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                              | DEL EXTERIOR |         |      | 7254 | +       | 0.00     | 7255      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                 |                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                           | 528          | +                            | 0.00                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL        |         |      | 7257 | +       | 0.00     | 7258      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           |                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                           | 529          | +                            | 0.00                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                              | DEL EXTERIOR |         |      | 7260 | +       | 0.00     | 7261      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                 |                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                              |                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS | LOCAL   |      |      | 7263    | +        | 0.00      | 7264                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                   |                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                              |                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                              | DEL EXTERIOR |         |      | 7266 | +       | 0.00     | 7267      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                              |                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                      | RELACIONADAS | LOCAL   |      |      | 7269    | +        | 0.00      | 7270                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                         |                 | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                          |                                                                                                           | 534          | +                            | 0.00                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                              | DEL EXTERIOR |         |      | 7272 | +       | 0.00     | 7273      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           |                 | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                    |                                                                                                           | 535          | +                            | 540.00                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                 | RELACIONADAS | LOCAL   |      |      | 7275    | +        | 0.00      | 7276                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |                 | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           | 536          | +                            | 0.00                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                              | DEL EXTERIOR |         |      | 7278 | +       | 0.00     | 7279      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           |                 | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         |                                                                                                           | 537          | +                            | 0.00                  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                              |              | 7299    | +    | 0.00 | 7300    | +        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                                                                                           | 538          | +                            | 0.00                  | INTERESES IMPL?GITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                                |                                                                                                                                                |                                                                              |              | 7302    | +    | 0.00 | 7303    | +        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           | 539          | +                            | 0.00                  | OTROS                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                              |              | 7305    | +    | 0.00 | 7306    | +        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           | 540          | +                            | 0.00                  | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                |                                                                                                                                                |                                                                              |              | 7308    | +    | 0.00 | 7309    | +        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           | 541          | +                            | 0.00                  | OTROS                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                              |              | 7311    | +    | 0.00 | 7312    | +        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           | 542          | +                            | 0.00                  | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                              |              | 7314    | +    | 0.00 | 7315    | +        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           | 543          | +                            | 0.00                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                              |              |         |      |      |         |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           | 544          | +                            | 0.00                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                              |              |         |      |      |         |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           | 545          | +                            | 0.00                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                              |              |         |      |      |         |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            |                 | ANTIPOSO DE CLIENTES                                                                                                        |                                                                                                           | 546          | +                            | 0.00                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                              |              |         |      |      |         |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           | 547          | +                            | 0.00                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                              |              |         |      |      |         |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 548          | +                            | 0.00                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                              |              |         |      |      |         |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                 | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           | 549          | +                            | 0.00                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                              |              |         |      |      |         |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 550          | +                            | 83.69                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                              |              |         |      |      |         |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                 |                                                                                                                             |                                                                                                           | 551          | =                            | 26157.74              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                              |              |         |      |      |         |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                              |                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                              |              |         |      |      |         |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                              |                 | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 553          | +                            | 0.00                  | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                              |              |         |      | 7992 | +       |          | 91969.58  | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del Impuesto a la Renta. |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554          | +                            | 0.00                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                              |              |         |      | 7999 | +       |          | 458668.53 |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 555          | +                            | 0.00                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                              |              |         |      | 7901 | =       |          | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556          | +                            | 0.00                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                              |              |         |      | 7902 | +       |          | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557                          | +                     | 0.00                                                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                              |              |         |      |      | 7903    | -        |           |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558                          | +                     | 0.00                                                                                                                                                 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                              |              |         |      |      | 7904    | =        |           |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559                          | +                     | 0.00                                                                                                                                                 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                              |              |         |      |      | 7905    | =        |           |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560                          | +                     | 0.00                                                                                                                                                 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                              |              |         |      |      | 7906    | =        |           |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           |                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCALES                                                                                                   | 561          | +                            | 0.00                  | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                              |              |         |      |      |         |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 562          | +                            | 0.00                  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                              |              |         |      | 801  | =       |          | 9969.18   |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                | RELACIONADAS    | LOCALES                                                                                                                     | 563                                                                                                       | +            | 0.00                         | P?RDIDA DEL EJERCICIO |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                              |              |         | 802  | =    |         | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 564                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         |                              |                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                              |              |         |      |      |         |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS | LOCALES                                                                                                                     | 565                                                                                                       | +            | 0.00                         | C?LCULO DE BASE       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                              |              |         |      |      |         |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 566                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         | PARTICIPACI?N A TRABAJADORES |                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                              |              |         |      |      |         |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                             |                                                                                                           | 567          | +                            | 0.00                  | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                           |                                                                                                                                                |                                                                              |              |         | 096  | -    |         | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                             |                 |                                                                                                                             |                                                                                                           | 568          | +                            | 0.00                  | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                              |              |         | 097  | +    |         | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                   |                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                           | 569          | +                            | 0.00                  | (-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                              |              |         | 098  | =    |         | 9969.18  |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                           | 570          | +                            | 0.00                  | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                              |              |         |      |      |         |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                              |                 |                                                                                                                             |                                                                                                           | 571          | +                            | 0.00                  | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                              |              |         | 803  | -    |         | 1495.38  |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                             |                 |                                                                                                                             |                                                                                                           | 572          | +                            | 0.00                  | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                               |                                                                                                                                                |                                                                              |              |         | 804  | -    |         | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                      |                 | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           | 573          | +                            | 0.00                  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                              |              |         | 805  | -    |         | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 | DESAHUCIO                                                                                                                   |                                                                                                           | 574          | +                            | 0.00                  | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                              |              |         | 806  | +    |         | 2293.00  |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                                                                                                           | 575          | +                            | 0.00                  | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                              |              |         | 807  | +    |         | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                 |                 | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                                                                                           | 576          | +                            | 0.00                  | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  |                                                                                                                                                |                                                                              |              |         | 808  | +    |         | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           | 577          | +                            | 0.00                  | (+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + (( 805-808)* 15% ))             |                                                                                                                                                |                                                                              |              |         | 809  | +    |         | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           | 578          | +                            | 0.00                  | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                              |              |         | 810  | -    |         | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           | 579          | +                            | 0.00                  | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                              |              |         | 811  | +    |         | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           | 580          | +                            | 0.00                  | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                              |              |         | 812  | -    |         | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           | 581          | +                            | 0.00                  | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                  |                                                                                                                                                |                                                                              |              |         | 813  | +    |         | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           | 582          | +                            | 0.00                  | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                              |              |         |      |      |         |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           | 583          | +                            | 0.00                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                              |              |         |      |      |         |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            |                 | ANTIPOSO DE CLIENTES                                                                                                        |                                                                                                           | 584          | +                            | 0.00                  | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                              |              | 814     | +    | 0.00 | 815     | -        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           | 585          | +                            | 0.00                  | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                              |              | 816     | +    | 0.00 | 817     | -        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 586          | +                            | 0.00                  | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                              |              | 818     | +    | 0.00 | 819     | -        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                 | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           | 587          | +                            | 0.00                  | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                              |              | 820     | +    | 0.00 | 821     | -        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 588          | +                            | 0.00                  | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)                                               |                                                                                                                                                |                                                                              |              | 822     | +    | 0.00 | 823     | -        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                 |                                                                                                                             |                                                                                                           | 589          | =                            | 0.00                  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                              |              | 824     | +    | 0.00 | 825     | -        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                          |                 |                                                                                                                             |                                                                                                           | 599          | =                            | 26157.74              | INGRESOS                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                              |              | 826     | -    | 0.00 | 827     | +        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                 |                                                                                                                             |                                                                                                           | 591          | =                            | 0.00                  | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                              |              | 828     | +    | 0.00 | 829     | -        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                 |                                                                                                                             |                                                                                                           | 592          | =                            | 0.00                  | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                              |              |         |      | 831  | -       | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                |                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                              |                       | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                              |              | 832     | +/-  | 0.00 | 833     | +/-      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                             |                 |                                                                                                                             |                                                                                                           | 601          | +                            | 1000.00               | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                              |              |         |      | 835  | =       | 10766.80 |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| (+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                                                                                                            |                 |                                                                                                                             |                                                                                                           | 602          | -                            | 0.00                  | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                              |              |         |      | 839  | =       | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N |                 |                                                                                                                             |                                                                                                           | 603          | +                            | 0.00                  | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                |                                                                                                                                                |                                                                              |              |         |      | 840  |         |          | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                  |                 | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           | 604          | +                            | 608.30                | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)               |                                                                                                                                                |                                                                              |              |         |      | 841  |         |          | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                           | 605          | +                            | 0.00                  | ?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA? (PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) |                                                                                                                                                |                                                                              |              |         |      | 842  |         |          | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           | 606          | +                            | 0.00                  | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA         |                                                                                                                                                |                                                                              |              |         |      | 843  |         |          | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                     |                 | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                           | 607          | +                            | 0.00                  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                              |              |         |      | 844  |         |          | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                           | 608          | +                            | 0.00                  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                              |              |         |      | 845  |         |          | 10766.80  |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           | 609          | +                            | 0.00                  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                              |              |         |      | 849  | =       |          | 2368.70   |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 | SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                           | 610          | +                            | 0.00                  | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                              |              |         |      | 851  | -       |          | 2153.28   |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           | 611          | +                            | 88467.45              | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                              |              |         |      | 852  | =       |          | 215.42    |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 | (+) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           | 612          | -                            | 0.00                  | (=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                              |                                                                                                                                                |                                                                              |              |         |      | 853  | =       |          | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                           | 613          | +/-                          | 0.00                  | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                              |              |         |      | 854  | +       |          | 2153.28   |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                           | 614          | +                            | 9969.18               | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                              |              |         |      | 855  | -       |          | 5888.46   |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                              |                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                              |              |         |      |      |         |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                              |                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                              |              |         |      |      |         |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                              |                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                              |              |         |      |      |         |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                              |                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                              |              |         |      |      |         |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                              |                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                              |              |         |      |      |         |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                              |                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                              |              |         |      |      |         |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                              |                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                              |              |         |      |      |         |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                              |                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                              |              |         |      |      |         |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                              |                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                              |              |         |      |      |         |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                              |                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                              |              |         |      |      |         |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                              |                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                              |              |         |      |      |         |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                              |                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                              |              |         |      |      |         |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                              |                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                              |              |         |      |      |         |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                              |                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                              |              |         |      |      |         |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                              |                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                              |              |         |      |      |         |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                              |                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                              |              |         |      |      |         |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                              |                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                              |              |         |      |      |         |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                              |                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                              |              |         |      |      |         |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                              |                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                              |              |         |      |      |         |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                              |                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                              |              |         |      |      |         |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                              |                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                              |              |         |      |      |         |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                              |                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                              |              |         |      |      |         |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                              |                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                              |              |         |      |      |         |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                              |                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                              |              |         |      |      |         |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                              |                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                              |              |         |      |      |         |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                              |                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                              |              |         |      |      |         |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                              |                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                              |              |         |      |      |         |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                              |                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                              |              |         |      |      |         |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                              |                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                              |              |         |      |      |         |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                              |                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                              |              |         |      |      |         |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                              |                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                              |              |         |      |      |         |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                              |                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                              |              |         |      |      |         |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                              |                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                              |              |         |      |      |         |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                              |                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                              |              |         |      |      |         |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                              |                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                              |              |         |      |      |         |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                            |                                                                                                                                                     |                           |                |               |                                 |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|---------------|---------------------------------|-----|----------|
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                              | 615                                                               | -                                                                                                                                   | 0.00                         | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                 |                                                                                                                                                     | 856                       | -              | 0.00          |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616                                                               | +                                                                                                                                   | 0.00                         | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                                    |                                                                                                                                                     | 857                       | -              | 0.00          |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES          | 617                                                               | +                                                                                                                                   | 0.00                         | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                                       |                                                                                                                                                     | 858                       | -              | 0.00          |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                              | 618                                                               | +                                                                                                                                   | 0.00                         | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                                  |                                                                                                                                                     | 859                       | -              | 5932.18       |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             | 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                                                        | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                           | 860                       | -              | 14088.71      |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 620                                                               | +/-                                                                                                                                 | 0.00                         |                                                                                                                            | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                          | 861                       | -              | 0.00          |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                              | 621                                                               | +/-                                                                                                                                 | 0.00                         | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                  |                                                                                                                                                     | 862                       | -              | 0.00          |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                              | 622                                                               | +/-                                                                                                                                 | 0.00                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                  |                                                                                                                                                     | 865                       | =              | 0.00          |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                              | 623                                                               | +/-                                                                                                                                 | 0.00                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                     |                                                                                                                                                     | 866                       | =              | 23540.65      |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                              |                                                                   | 698                                                                                                                                 | =                            | 100044.93                                                                                                                  | (+ 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                                                               | =                                                                                                                                   | 126202.67                    | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) |                                                                                                                                                     | 868                       | -              | 0.00          |                                 |     |          |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)            |                                                                                                                                                |                              | 624                                                               | =                                                                                                                                   | 0.00                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                |                                                                                                                                                     | 869                       | =              | 0.00          |                                 |     |          |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                |                              | 625                                                               | =                                                                                                                                   | 0.00                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                |                                                                                                                                                     | 870                       | =              | 23540.65      |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                            |                                                                                                                                                     |                           |                |               |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                       | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |                              | 871                                                                                                                        | +                                                                                                                                                   | 3119.00                   |                |               |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |                              | 872                                                                                                                        | -                                                                                                                                                   | 0.00                      |                |               |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                 |                              | 873                                                                                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00                      |                |               |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                                        |                              | 879                                                                                                                        | =                                                                                                                                                   | 3119.00                   |                |               |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | ANTICIPO A PAGAR                                                  | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                              | 874                                                                                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00                      |                |               |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                              | 875                                                                                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00                      |                |               |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       |                              | 876                                                                                                                        | +                                                                                                                                                   | 3119.00                   |                |               |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 |                                                                                                                                     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                                                                            | 880                                                                                                                                                 | =                         | 0.00           |               |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          |                                                                                                                            | 881                                                                                                                                                 | =                         | 0.00           |               |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        |                                                                                                                            | 882                                                                                                                                                 | =                         | 0.00           |               |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 883                                                                                                                        | =                                                                                                                                                   | 0.00                      |                |               |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 884                                                                                                                        | =                                                                                                                                                   | 0.00                      |                |               |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              | 885                                                                                                                        | =                                                                                                                                                   | 0.00                      |                |               |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              | 886                                                                                                                        | =                                                                                                                                                   | 0.00                      |                |               |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | OTROS                                                                                                                               |                              | 887                                                                                                                        | =                                                                                                                                                   | 0.00                      |                |               |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              | 888                                                                                                                        | +/-                                                                                                                                                 | 0.00                      |                |               |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              | 889                                                                                                                        | +/-                                                                                                                                                 | 0.00                      |                |               |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | PAGO PREVIO (Informativo)                                         |                                                                                                                                     | 890                          |                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                |                           |                |               |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                            |                                                                                                                                                     |                           |                |               |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | INTER?S                                                           |                                                                                                                                     | 897                          |                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                |                           |                |               |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | IMPUESTO                                                          |                                                                                                                                     | 898                          |                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                |                           |                |               |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | MULTA                                                             |                                                                                                                                     | 899                          |                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                |                           |                |               |                                 |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                            |                                                                                                                                                     |                           |                |               |                                 |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                            |                                                                                                                                                     | 902                       | +              | 0.00          |                                 |     |          |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                            |                                                                                                                                                     | 903                       | +              | 0.00          |                                 |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                            |                                                                                                                                                     | 904                       | +              | 0.00          |                                 |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                            |                                                                                                                                                     | 999                       | =              | 0.00          |                                 |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                            |                                                                                                                                                     | 905                       | USD            | 0.00          |                                 |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                            |                                                                                                                                                     | 906                       | USD            | 0.00          |                                 |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                            |                                                                                                                                                     | 907                       | USD            | 0.00          |                                 |     |          |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                            |                                                                                                                                                     | 925                       | USD            | 0.00          |                                 |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS                                                                                       |                              |                                                                                                                            |                                                                                                                                                     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |               | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                                    | 910                          | N/C No 0.00                                                       | 912                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  |                                                                                                                            |                                                                                                                                                     | 916                       | Resol No. 0.00 | 918           | Resol No. 0.00                  |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                                       | 911                          | USD 0.00                                                          | 913                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 915                                                                                                                        | USD 0.00                                                                                                                                            | 917                       | USD 0.00       | 919           | USD 0.00                        | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                            |                                                                                                                                                     |                           |                |               |                                 |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                            |                                                                                                                                                     | FIRMA CONTADOR            |                |               |                                 |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                            |                                                                                                                                                     | NOMBRE:                   |                |               |                                 |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                         | 0701761777                   |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                            |                                                                                                                                                     | 199                       | RUC No.        | 1711499762001 |                                 |     |          |