



|                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                 |         |               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                             |                                                            |                                                                    |      |           |      |                                                             |           |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|-----------|------|-------------------------------------------------------------|-----------|------|------|------|
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                 | 359     | =             | 510458.01                                                                                                                                                                                          | OTROS                                                                                                   |                                                                    |                                                                                                             |                                                            | 6093                                                               | +    | 2.01      | 6094 | +                                                           | 0.00      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                 |         |               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                             |                                                            |                                                                    | 6095 | +         | 0.00 | 6096                                                        | +         | 0.00 |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                         | TERRENOS                                                                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                 | 360     | +             | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                               | INGRESOS FINANCIEROS                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                     | RELACIONADAS                                               | LOCAL                                                              | 6097 | +         | 0.00 | 6098                                                        | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                 | 361     | +             | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                             |                                                            | DEL EXTERIOR                                                       | 6097 | +         | 0.00 | 6098                                                        | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                 | 362     | +             | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                            | LOCAL                                                              | 6099 | +         | 0.00 | 6100                                                        | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                 | 363     | +             | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                             |                                                            | DEL EXTERIOR                                                       | 6101 | +         | 0.00 | 6102                                                        | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                 | 364     | +             | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                    | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                | RELACIONADAS                                               | LOCAL                                                              | 6103 | +         | 0.00 | 6104                                                        | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                 | 365     | +             | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                             |                                                            | DEL EXTERIOR                                                       | 6105 | +         | 0.00 | 6106                                                        | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                 | 366     | +             | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                             | LOCAL                                                      | 6107                                                               | +    | 0.00      | 6108 | +                                                           | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                 | 367     | +             | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                               | 6109                                                               | +    | 0.00      | 6110 | +                                                           | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                      | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                 | 368     | +             | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                     | RELACIONADAS                                               | LOCAL                                                              | 6111 | +         | 0.00 | 6112                                                        | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                 | 369     | +             | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                             |                                                            | DEL EXTERIOR                                                       | 6113 | +         | 0.00 | 6114                                                        | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                                    |                                                                                                 |                 |         |               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                            | LOCAL                                                              | 6115 | +         | 0.00 | 6116                                                        | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                 |         |               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                             |                                                            | DEL EXTERIOR                                                       | 6117 | +         | 0.00 | 6118                                                        | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                 |         |               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                    | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                           | RELACIONADAS                                               | LOCAL                                                              | 6119 | +         | 0.00 | 6120                                                        | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                 |         |               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                             |                                                            | DEL EXTERIOR                                                       | 6121 | +         | 0.00 | 6122                                                        | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL           | 6123    | +             | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                    | 6124                                                                                                        | +                                                          | 0.00                                                               |      |           |      |                                                             |           |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                 | DEL EXTERIOR    | 6125    | +             | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                    | 6126                                                                                                        | +                                                          | 0.00                                                               |      |           |      |                                                             |           |      |      |      |
|                                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                  |                                                                                                 |                 |         |               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                             | 6129                                                       | +                                                                  | 0.00 | 6130      | +    | 0.00                                                        |           |      |      |      |
|                                                                                                                      | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                 |                 |         |               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                             | 6131                                                       | +                                                                  | 0.00 | 6132      | +    | 0.00                                                        |           |      |      |      |
|                                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                  |                                                                                                 |                 |         |               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                             | 6133                                                       | +                                                                  | 0.00 | 6134      | +    | 0.00                                                        |           |      |      |      |
|                                                                                                                      | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                                 |                 |         |               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                             | 6135                                                       | +                                                                  | 0.00 | 6136      | +    | 0.00                                                        |           |      |      |      |
|                                                                                                                      | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                     |                                                                                                 |                 |         | 381           | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                    | 0.00                                                                                                        | TOTAL INGRESOS                                             |                                                                    |      |           | 6999 | =                                                           | 555408.13 |      |      |      |
|                                                                                                                      | 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     | -             | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                    | 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                                                        |           |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                        | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                         |                 | 385     | +             | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                    | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) |                                                            |                                                                    |      | 6144      | =    | 0.00                                                        |           |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                  | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                          |                                                                                                 | 386             | +       | 0.00          | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                             | 6145                                                       | =                                                                  | 0.00 |           |      |                                                             |           |      |      |      |
|                                                                                                                      | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                           |                                                                                                 | 387             | +       | 0.00          | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                             | 6146                                                       | =                                                                  | 0.00 |           |      |                                                             |           |      |      |      |
|                                                                                                                      | DERECHOS EN ACUERDOS DE 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 COMPRAVENTAS 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     | +             | 1398654.81                                                                                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                                                                    |                                                                                                             |                                                            |                                                                    |      |           |      |                                                             |           |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                               |                 | 393     | +             | 1498920.70                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                             |                                                            | COSTO                                                              |      | GASTO     |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |           |      |      |      |
|                                                                                                                      | EDIFICIOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                         |                 | 394     | +             | 2244770.29                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                             |                                                            | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO    |      | 7001      | +    | 0.00                                                        |           |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                               |                 | 395     | +             | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                             |                                                            | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |      | 7004      | +    | 0.00                                                        | 7006      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                 |                                                                                                 | 396             | -       | 949355.56     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                             | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                    | 7007 | +         | 0.00 | 7008                                                        | +         | 0.00 | 7009 | +    |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                        |                                                                                                                                        | 397                                                                                             | -               | 0.00    |               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                           |                                                            | 7010                                                               | -    | 0.00      |      |                                                             |           |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                  | A COSTO                                                                                         |                 | 398     | +             | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                |                                                                                                             | 7013                                                       | +                                                                  | 0.00 |           |      |                                                             |           |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                        | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |                 | 399     | -             | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                             |                                                                                                             | 7016                                                       | +                                                                  | 0.00 |           |      | 7018                                                        | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |                 | 400     | -             | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                     |                                                                                                             | 7019                                                       | +                                                                  | 0.00 |           |      | 7021                                                        | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |                 | 401     | +             | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                              |                                                                                                             | 7022                                                       | -                                                                  | 0.00 |           |      |                                                             |           |      |      |      |
|                                                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                                                                                         | A COSTO                                                                                         |                 | 402     | +             | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                         |                                                                                                             | 7025                                                       | +                                                                  | 0.00 |           |      |                                                             |           |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                        | (-) 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 | +         | 0.00 | 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                                                                                                        | +                                                          | 0.00                                                               | 7044 | +         | 0.00 | 7045                                                        | +         | 0.00 |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                            | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                        | COSTO                                                                                           |                 | 410     | +             | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                               | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)            |                                                                                                             | 7046                                                       | +                                                                  | 0.00 | 7047      | +    | 0.00                                                        | 7048      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                 | 411     | +/-           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                  |                                                                                                             | 7049                                                       | +                                                                  | 0.00 | 7050      | +    | 0.00                                                        | 7051      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                 | 412     | +             | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES |                                                                                                             | 7052                                                       | +                                                                  | 0.00 | 7053      | +    | 0.00                                                        | 7054      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      | EN ASOCIADAS                                                                                                                           | COSTO                                                                                           |                 | 413     | +/-           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | JUBILACION PATRONAL                                                |                                                                                                             | 7055                                                       | +                                                                  | 0.00 | 7056      | +    | 0.00                                                        | 7057      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                 | 414     | +             | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | DESAHUCIO                                                          |                                                                                                             | 7058                                                       | +                                                                  | 0.00 | 7059      | +    | 0.00                                                        | 7060      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                  | COSTO                                                                                           |                 | 415     | +             | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | OTROS                                                              |                                                                                                             | 7061                                                       | +                                                                  | 0.00 | 7062      | +    | 0.00                                                        | 7063      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                 | 416     | +             | 2.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                | ACELERADA                                                                                                   | 7064                                                       | +                                                                  | 0.00 | 7065      | +    | 0.00                                                        | 7066      | +    | 0.00 |      |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                                                        | 417                                                                                             | -               | 0.00    | NO ACCELERADA | 7067                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                       |                                                                    |                                                                                                             | 0.00                                                       | 7068                                                               | +    | 112238.52 | 7069 | +                                                           | 0.00      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                                                        | 418                                                                                             | -               | 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                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES                             |                                                                                                             | 7073                                                       | +                                                                  | 0.00 | 7074      | +    | 0.00                                                        | 7075      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                 | DEL EXTERIOR    | 419     | +             | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                       |                                                                                                             | 7076                                                       | +                                                                  | 0.00 | 7077      | +    | 0.00                                                        | 7078      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                 | NO RELACIONADAS | LOCALES | 420           | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         | 0.00                                                               | PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                    |                                                            | 7079                                                               | +    | 0.00      | 7080 | +                                                           | 0.00      | 7081 | +    | 0.00 |



|                                                                                                                                                                           |  |                                                                  |  |         |     |      |                                                                                            |                                              |                                                                                                                                          |                    |                                                                                                           |                                                                                                                                              |              |      |                                                               |      |                                                                                                                                                |      |           |           |     |      |           |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |   |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------|--|---------|-----|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|-----|------|-----------|------|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|
| FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                  |  | NO RELACIONADAS                                                  |  | LOCALES |     | 525  | +                                                                                          | 124142.69                                    | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                  |                    |                                                                                                           |                                                                                                                                              |              |      | 7245                                                          | +    | 0.00                                                                                                                                           | 7246 | +         | 0.00      |     |      |           |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |   |        |
|                                                                                                                                                                           |  | DEL EXTERIOR                                                     |  |         |     | 526  | +                                                                                          | 1714268.37                                   | OTROS                                                                                                                                    |                    |                                                                                                           |                                                                                                                                              | 7247         |      | +                                                             | 0.00 | 7248                                                                                                                                           | +    | 7985.28   | 7249      | +   | 0.00 |           |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |   |        |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |  |                                                                  |  |         |     | 527  | +                                                                                          | 0.00                                         | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                  | GASTOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                 | LOCAL        |      | 7251                                                          | +    | 0.00                                                                                                                                           | 7252 | +         | 0.00      |     |      |           |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |   |        |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                |  |                                                                  |  |         |     | 528  | +                                                                                          | 0.00                                         |                                                                                                                                          |                    |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |              | 7254 | +                                                             | 0.00 | 7255                                                                                                                                           | +    | 0.00      |           |     |      |           |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |   |        |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                 |  | A COSTO AMORTIZADO                                               |  |         |     | 529  | +                                                                                          | 0.00                                         |                                                                                                                                          |                    |                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                              | LOCAL        |      | 7257                                                          | +    | 0.00                                                                                                                                           | 7258 | +         | 0.00      |     |      |           |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |   |        |
|                                                                                                                                                                           |  | A VALOR RAZONABLE                                                |  |         |     | 530  | +                                                                                          | 0.00                                         |                                                                                                                                          |                    |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |              | 7260 | +                                                             | 0.00 | 7261                                                                                                                                           | +    | 0.00      |           |     |      |           |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |   |        |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                 |  |                                                                  |  |         |     | 531  | +                                                                                          | 0.00                                         |                                                                                                                                          |                    |                                                                                                           | LOCAL                                                                                                                                        |              | 7263 | +                                                             | 0.00 | 7264                                                                                                                                           | +    | 0.00      |           |     |      |           |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |   |        |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                   |  |                                                                  |  |         |     | 532  | +                                                                                          | 0.00                                         |                                                                                                                                          |                    |                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR |      | 7266                                                          | +    | 0.00                                                                                                                                           | 7267 | +         | 0.00      |     |      |           |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |   |        |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                               |  |                                                                  |  |         |     | 533  | +                                                                                          | 23191.54                                     |                                                                                                                                          |                    |                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                              | LOCAL        |      | 7269                                                          | +    | 317.83                                                                                                                                         | 7270 | +         | 0.00      |     |      |           |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |   |        |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                         |  | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO               |  |         |     | 534  | +                                                                                          | 0.00                                         |                                                                                                                                          |                    |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |              | 7272 | +                                                             | 0.00 | 7273                                                                                                                                           | +    | 0.00      |           |     |      |           |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |   |        |
|                                                                                                                                                                           |  | OBLIGACIONES CON EL IESS                                         |  |         |     | 535  | +                                                                                          | 0.00                                         |                                                                                                                                          |                    |                                                                                                           | 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                                         |                                                                                                                                          |                    |                                                                                                           | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                      | LOCAL        |      | 7281                                                          | +    | 0.00                                                                                                                                           | 7282 | +         | 0.00      |     |      |           |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |   |        |
|                                                                                                                                                                           |  | POR GARANT?AS                                                    |  |         |     | 538  | +                                                                                          | 0.00                                         |                                                                                                                                          |                    |                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                              | DEL EXTERIOR |      | 7284                                                          | +    | 125667.19                                                                                                                                      | 7285 | +         | 748.78    |     |      |           |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |   |        |
|                                                                                                                                                                           |  | POR DESMANTELAMIENTO                                             |  |         |     | 539  | +                                                                                          | 0.00                                         |                                                                                                                                          |                    |                                                                                                           | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                 | LOCAL        |      | 7287                                                          | +    | 0.00                                                                                                                                           | 7288 | +         | 0.00      |     |      |           |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |   |        |
|                                                                                                                                                                           |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |  |         |     | 540  | +                                                                                          | 0.00                                         |                                                                                                                                          |                    |                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR |      | 7290                                                          | +    | 0.00                                                                                                                                           | 7291 | +         | 0.00      |     |      |           |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |   |        |
|                                                                                                                                                                           |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |  |         |     | 541  | +                                                                                          | 0.00                                         |                                                                                                                                          |                    |                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                              | LOCAL        |      | 7293                                                          | +    | 0.00                                                                                                                                           | 7294 | +         | 0.00      |     |      |           |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |   |        |
|                                                                                                                                                                           |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |  |         |     | 542  | +                                                                                          | 0.00                                         |                                                                                                                                          |                    |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |              | 7296 | +                                                             | 0.00 | 7297                                                                                                                                           | +    | 0.00      |           |     |      |           |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |   |        |
|                                                                                                                                                                           |  | POR LITIGIOS                                                     |  |         |     | 543  | +                                                                                          | 0.00                                         |                                                                                                                                          |                    |                                                                                                           | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                          |              | 7299 | +                                                             | 0.00 | 7300                                                                                                                                           | +    | 0.00      |           |     |      |           |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |   |        |
|                                                                                                                                                                           |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS |  |         |     | 544  | +                                                                                          | 0.00                                         |                                                                                                                                          |                    |                                                                                                           | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                        |              | 7302 | +                                                             | 0.00 | 7303                                                                                                                                           | +    | 0.00      |           |     |      |           |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |   |        |
|                                                                                                                                                                           |  | OTRAS                                                            |  |         |     | 545  | +                                                                                          | 0.00                                         |                                                                                                                                          |                    |                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                        |              | 7305 | +                                                             | 0.00 | 7306                                                                                                                                           | +    | 0.00      |           |     |      |           |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |   |        |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                            |  |         |     | 546  | +                                                                                          | 15000.00                                     | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)    |                    |                                                                                                           |                                                                                                                                              |              | 7308 | +                                                             | 0.00 | 7309                                                                                                                                           | +    | 0.00      |           |     |      |           |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |   |        |
|                                                                                                                                                                           |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                        |  |         |     | 547  | +                                                                                          | 0.00                                         | OTROS                                                                                                                                    |                    |                                                                                                           |                                                                                                                                              |              | 7311 | +                                                             | 0.00 | 7312                                                                                                                                           | +    | 0.00      |           |     |      |           |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |   |        |
|                                                                                                                                                                           |  | OTROS                                                            |  |         |     | 548  | +                                                                                          | 0.00                                         | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                 |                    |                                                                                                           |                                                                                                                                              |              | 7314 | +                                                             | 0.00 | 7315                                                                                                                                           | +    | 0.00      |           |     |      |           |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |   |        |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)           |  |         |     | 549  | +                                                                                          | 0.00                                         | TOTAL COSTOS                                                                                                                             |                    |                                                                                                           |                                                                                                                                              | 7991         | =    | 0.00                                                          |      |                                                                                                                                                |      |           |           |     |      |           |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |   |        |
|                                                                                                                                                                           |  | OTROS                                                            |  |         |     | 550  | +                                                                                          | 0.00                                         |                                                                                                                                          |                    |                                                                                                           |                                                                                                                                              |              |      |                                                               |      |                                                                                                                                                |      |           |           |     |      |           |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |   |        |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |  |                                                                  |  |         |     | 551  | =                                                                                          | 2324276.12                                   |                                                                                                                                          |                    |                                                                                                           |                                                                                                                                              |              |      |                                                               |      |                                                                                                                                                |      |           |           |     |      |           |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |   |        |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                     |  |                                                                  |  |         |     |      |                                                                                            |                                              | TOTAL GASTOS                                                                                                                             |                    |                                                                                                           |                                                                                                                                              |              |      |                                                               |      |                                                                                                                                                | 7992 | +         | 289980.81 |     |      |           |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |   |        |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                              |  |                                                                  |  |         |     |      |                                                                                            |                                              | RELACIONADAS                                                                                                                             |                    | LOCALES                                                                                                   | 553                                                                                                                                          | +            | 0.00 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                         |      |                                                                                                                                                |      |           |           |     |      |           | 7999 | + | 289980.81 | 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 |                                                               |      |                                                                                                                                                |      |           |           |     |      |           |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |   |        |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                  |  |         |     |      |                                                                                            |                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                          |                    | LOCALES                                                                                                   | 555                                                                                                                                          | +            | 0.00 |                                                               |      |                                                                                                                                                |      |           |           |     |      |           |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |   |        |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                  |  |         |     |      |                                                                                            |                                              |                                                                                                                                          |                    | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556                                                                                                                                          | +            | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                              |      |                                                                                                                                                |      |           |           |     |      |           | 7901 | = | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |        |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                  |  |         |     |      |                                                                                            |                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                       |                    | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                                                                              | LOCALES      | 557  | +                                                             | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |      |           |           |     |      |           |      |   | 7902      |                                                                                                                                                                                     | + | 325.96 |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                  |  |         |     |      |                                                                                            |                                              |                                                                                                                                          |                    |                                                                                                           |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR | 558  | +                                                             | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |      |           |           |     |      |           |      |   | 7903      |                                                                                                                                                                                     | - | 0.00   |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                  |  |         |     |      |                                                                                            |                                              |                                                                                                                                          |                    | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        |                                                                                                                                              | LOCALES      | 559  | +                                                             | 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |      |           |           |     |      |           |      |   | 7904      |                                                                                                                                                                                     | = | 0.00   |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                  |  |         |     |      |                                                                                            |                                              |                                                                                                                                          |                    |                                                                                                           |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR | 560  | +                                                             | 0.00 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |      |           |           |     |      |           |      |   | 7905      |                                                                                                                                                                                     | = | 0.00   |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                  |  |         |     |      |                                                                                            |                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                    |                    | LOCALES                                                                                                   | 561                                                                                                                                          | +            | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA |      |                                                                                                                                                |      |           |           |     |      |           | 7906 | = | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |        |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                  |  |         |     |      |                                                                                            |                                              |                                                                                                                                          |                    | DEL EXTERIOR                                                                                              | 562                                                                                                                                          | +            | 0.00 | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                       |      |                                                                                                                                                |      |           |           |     |      |           |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |   |        |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                |  | RELACIONADAS                                                     |  | LOCALES | 563 | +    | 0.00                                                                                       | UTILIDAD DEL EJERCICIO                       |                                                                                                                                          |                    |                                                                                                           |                                                                                                                                              |              |      |                                                               |      | 801                                                                                                                                            | =    | 265427.32 |           |     |      |           |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |   |        |
|                                                                                                                                                                           |  | DEL EXTERIOR                                                     |  | 564     | +   | 0.00 | P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                      |                                              |                                                                                                                                          |                    |                                                                                                           |                                                                                                                                              |              |      |                                                               | 802  | =                                                                                                                                              | 0.00 |           |           |     |      |           |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |   |        |
|                                                                                                                                                                           |  | NO RELACIONADAS                                                  |  | LOCALES | 565 | +    | 0.00                                                                                       | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES |                                                                                                                                          |                    |                                                                                                           |                                                                                                                                              |              |      |                                                               |      | 096                                                                                                                                            | -    | 0.00      |           |     |      |           |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |   |        |
|                                                                                                                                                                           |  | DEL EXTERIOR                                                     |  | 566     | +   | 0.00 | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                              |                                                                                                                                          |                    |                                                                                                           |                                                                                                                                              |              |      |                                                               | 097  | +                                                                                                                                              | 0.00 |           |           |     |      |           |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |   |        |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |  |                                                                  |  |         |     | 567  | +                                                                                          | 0.00                                         | (+/-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                    |                    |                                                                                                           |                                                                                                                                              |              |      |                                                               |      |                                                                                                                                                | 098  | =         | 265427.32 |     |      |           |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |   |        |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                             |  |                                                                  |  |         |     | 568  | +                                                                                          | 0.00                                         | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                  |                    |                                                                                                           |                                                                                                                                              |              |      |                                                               |      |                                                                                                                                                |      |           |           |     |      |           |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |   |        |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                   |  | A COSTO AMORTIZADO                                               |  |         |     | 569  | +                                                                                          | 0.00                                         | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                         |                    |                                                                                                           |                                                                                                                                              |              |      |                                                               |      |                                                                                                                                                | 803  | -         | 0.00      |     |      |           |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |   |        |
|                                                                                                                                                                           |  | A VALOR RAZONABLE                                                |  |         |     | 570  | +                                                                                          | 0.00                                         | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                   |                    |                                                                                                           |                                                                                                                                              |              |      |                                                               |      |                                                                                                                                                | 804  | -         | 0.00      |     |      |           |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |   |        |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                              |  |                                                                  |  |         |     | 571  | +                                                                                          | 0.00                                         | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                     |                    |                                                                                                           |                                                                                                                                              |              |      |                                                               |      |                                                                                                                                                | 805  | -         | 0.00      |     |      |           |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |   |        |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                             |  |                                                                  |  |         |     | 572  | +                                                                                          | 0.00                                         | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                       |                    |                                                                                                           |                                                                                                                                              |              |      |                                                               |      |                                                                                                                                                | 806  | +         | 0.00      |     |      |           |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |   |        |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                      |  | JUBILACI?N PATRONAL                                              |  |         |     | 573  | +                                                                                          | 0.00                                         | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                  |                    |                                                                                                           |                                                                                                                                              |              |      |                                                               |      |                                                                                                                                                | 807  | +         | 748.78    |     |      |           |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |   |        |
|                                                                                                                                                                           |  | DESAHUCIO                                                        |  |         |     | 574  | +                                                                                          | 0.00                                         | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                    |                    |                                                                                                           |                                                                                                                                              |              |      |                                                               |      |                                                                                                                                                | 808  | +         | 0.00      |     |      |           |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |   |        |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                 |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS           |  |         |     | 575  | +                                                                                          | 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 GARANT?AS                                                    |  |         |     | 576  | +                                                                                          | 0.00                                         | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                              |                    |                                                                                                           |                                                                                                                                              |              |      |                                                               |      |                                                                                                                                                | 810  | -         | 0.00      |     |      |           |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |   |        |
|                                                                                                                                                                           |  | POR DESMANTELAMIENTO                                             |  |         |     | 577  | +                                                                                          | 0.00                                         | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                |                    |                                                                                                           |                                                                                                                                              |              |      |                                                               |      |                                                                                                                                                | 811  | +         | 0.00      |     |      |           |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |   |        |
|                                                                                                                                                                           |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |  |         |     | 578  | +                                                                                          | 0.00                                         | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                                         |                    |                                                                                                           |                                                                                                                                              |              |      |                                                               |      |                                                                                                                                                | 812  | -         | 0.00      |     |      |           |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |   |        |
|                                                                                                                                                                           |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |  |         |     | 579  | +                                                                                          | 0.00                                         | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                    |                    |                                                                                                           |                                                                                                                                              |              |      |                                                               |      |                                                                                                                                                | 813  | +         | 0.00      |     |      |           |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |   |        |
|                                                                                                                                                                           |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |  |         |     | 580  | +                                                                                          | 0.00                                         | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                  |                    |                                                                                                           |                                                                                                                                              |              |      |                                                               |      |                                                                                                                                                |      |           |           |     |      |           |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |   |        |
|                                                                                                                                                                           |  | POR LITIGIOS                                                     |  |         |     | 581  | +                                                                                          | 0.00                                         | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                 |                    |                                                                                                           |                                                                                                                                              |              |      |                                                               |      |                                                                                                                                                | 814  | +         | 0.00      |     |      |           |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |   |        |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS |  |         |     | 582  | +                                                                                          | 0.00                                         | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                      |                    |                                                                                                           |                                                                                                                                              |              |      |                                                               |      |                                                                                                                                                | 816  | +         | 0.00      |     |      |           |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |   |        |
|                                                                                                                                                                           |  | OTRAS                                                            |  |         |     | 583  | +                                                                                          | 0.00                                         | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                 |                    |                                                                                                           |                                                                                                                                              |              |      |                                                               |      |                                                                                                                                                | 818  | +         | 0.00      |     |      |           |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |   |        |
|                                                                                                                                                                           |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                            |  |         |     | 584  | +                                                                                          | 0.00                                         | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                 |                    |                                                                                                           |                                                                                                                                              |              |      |                                                               |      |                                                                                                                                                | 820  | +         | 0.00      |     |      |           |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |   |        |
|                                                                                                                                                                           |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                        |  |         |     | 585  | +                                                                                          | 0.00                                         | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)                                   |                    |                                                                                                           |                                                                                                                                              |              |      |                                                               |      |                                                                                                                                                | 822  | +         | 0.00      |     |      |           |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |   |        |
|                                                                                                                                                                           |  | OTROS                                                            |  |         |     | 586  | +                                                                                          | 0.00                                         | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                         |                    |                                                                                                           |                                                                                                                                              |              |      |                                                               |      |                                                                                                                                                | 824  | +         | 0.00      |     |      |           |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |   |        |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)           |  |         |     | 587  | +                                                                                          | 0.00                                         | INGRESOS                                                                                                                                 |                    |                                                                                                           |                                                                                                                                              |              |      |                                                               |      |                                                                                                                                                | 826  | -         | 0.00      |     |      |           |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |   |        |
|                                                                                                                                                                           |  | OTROS                                                            |  |         |     | 588  | +                                                                                          | 0.00                                         | DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                           |                    |                                                                                                           |                                                                                                                                              |              |      |                                                               |      |                                                                                                                                                | 828  | +         | 0.00      |     |      |           |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |   |        |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |  |                                                                  |  |         |     |      |                                                                                            |                                              | 589                                                                                                                                      | =                  | 0.00                                                                                                      | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                    |              |      |                                                               |      |                                                                                                                                                |      |           |           | 829 | -    | 0.00      |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |   |        |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                          |  |                                                                  |  |         |     |      |                                                                                            |                                              | 599                                                                                                                                      | =                  | 2324276.12                                                                                                | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                                                         |              |      |                                                               |      |                                                                                                                                                |      |           |           | 831 | -    | 0.00      |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |   |        |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |  |                                                                  |  |         |     |      |                                                                                            |                                              | 591                                                                                                                                      | =                  | 0.00                                                                                                      | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                            |              |      |                                                               |      |                                                                                                                                                |      |           |           | 832 | +/-  | 0.00      |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |   |        |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |  |                                                                  |  |         |     |      |                                                                                            |                                              | 592                                                                                                                                      | =                  | 0.00                                                                                                      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                            |              |      |                                                               |      |                                                                                                                                                |      |           |           | 835 | =    | 266176.10 |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |   |        |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                |  |                                                                  |  |         |     |      |                                                                                            |                                              | 601                                                                                                                                      | +                  | 1000.00                                                                                                   | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                                                         |              |      |                                                               |      |                                                                                                                                                |      |           |           | 839 | =    | 0.00      |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |   |        |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                             |  |                                                                  |  |         |     |      |                                                                                            |                                              | 602                                                                                                                                      | -                  | 0.00                                                                                                      | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                        |              |      |                                                               |      |                                                                                                                                                |      |           |           | 840 |      | 0.00      |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |   |        |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                                                                                                           |  |                                                                  |  |         |     |      |                                                                                            |                                              | 603                                                                                                                                      | +                  | 0.00                                                                                                      | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)       |              |      |                                                               |      |                                                                                                                                                |      |           |           | 841 |      | 0.00      |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |   |        |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N |  |                                                                  |  |         |     |      |                                                                                            |                                              | 604                                                                                                                                      | +                  | 500.00                                                                                                    | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                        |              |      |                                                               |      |                                                                                                                                                |      |           |           | 842 |      | 0.00      |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |   |        |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                  |  |         |     |      |                                                                                            |                                              | 605                                                                                                                                      | +                  | 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 |      | 50.00     |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |   |        |
| RESERVAS                                                                                                                                                                  |  |                                                                  |  |         |     |      |                                                                                            |                                              | 606                                                                                                                                      | +                  | 0.00                                                                                                      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa                                                               |              |      |                                                               |      |                                                                                                                                                |      |           |           | 844 |      | 0.00      |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |   |        |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                  |  |         |     |      |                                                                                            |                                              | 607                                                                                                                                      | +                  | 0.00                                                                                                      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844                                                                                                              |              |      |                                                               |      |                                                                                                                                                |      |           |           | 845 |      | 266176.10 |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |   |        |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                  |  |         |     |      |                                                                                            |                                              | 608                                                                                                                                      | +                  | 0.00                                                                                                      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                       |              |      |                                                               |      |                                                                                                                                                |      |           |           | 849 | =    | 66544.03  |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |   |        |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                  |  |         |     |      |                                                                                            |                                              | 609                                                                                                                                      | +                  | 0.00                                                                                                      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                       |              |      |                                                               |      |                                                                                                                                                |      |           |           | 851 | -    | 16071.87  |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |   |        |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                  |  |         |     |      |                                                                                            |                                              | 610                                                                                                                                      | +                  | 0.00                                                                                                      | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                                |              |      |                                                               |      |                                                                                                                                                |      |           |           | 852 | =    | 50472.16  |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |   |        |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                  |  |         |     |      |                                                                                            |                                              | 611                                                                                                                                      | +                  | 679870.14                                                                                                 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                     |              |      |                                                               |      |                                                                                                                                                |      |           |           | 853 | =    | 0.00      |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |   |        |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                  |  |         |     |      |                                                                                            |                                              | 612                                                                                                                                      | -                  | 0.00                                                                                                      | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                   |              |      |                                                               |      |                                                                                                                                                |      |           |           | 854 | +    | 16071.87  |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |   |        |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                  |  |         |     |      |                                                                                            |                                              | 613                                                                                                                                      | +/-                | 1498920.70                                                                                                |                                                                                                                                              |              |      |                                                               |      |                                                                                                                                                |      |           |           |     |      |           |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |   |        |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |            |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                                                     |                           |                |                                 |     |          |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|---------------------------------|-----|----------|------|
|                                                                                                                                                                             | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                              | 614         | +          | 198883.29                                                                                                                  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                | 855                                                         | -                                                                                                                                   | 43352.49                  |                |                                 |     |          |      |
|                                                                                                                                                                             | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                              | 615         | -          | 0.00                                                                                                                       | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           | 856                                                         | -                                                                                                                                   | 0.00                      |                |                                 |     |          |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616         | +          | 0.00                                                                                                                       | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                                                              | 857                                                         | -                                                                                                                                   | 0.00                      |                |                                 |     |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES          | 617         | +          | 0.00                                                                                                                       | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                                                                 | 858                                                         | -                                                                                                                                   | 0.00                      |                |                                 |     |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTROS                        | 618         | +          | 0.00                                                                                                                       | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                                                            | 859                                                         | -                                                                                                                                   | 0.00                      |                |                                 |     |          |      |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 619         | +/-        | 0.00                                                                                                                       | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                  | 860                                                         | -                                                                                                                                   | 0.00                      |                |                                 |     |          |      |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 620         | +/-        | 0.00                                                                                                                       |                                                                                                                                                      | 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                                                         | =                                                                                                                                   | 23191.54                  |                |                                 |     |          |      |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                              | 623         | +/-        | 0.00                                                                                                                       | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               | 866                                                         | =                                                                                                                                   | 0.00                      |                |                                 |     |          |      |
|                                                                                                                                                                             | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                              | 698         | =          | 2379174.13                                                                                                                 | (+) 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                          | =           | 4703450.25 | (-) 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                                                                                                                                                  | =                                                           | 23191.54                                                                                                                            |                           |                |                                 |     |          |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                | 625                          | =           | 0.00       | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                | 870                                                                                                                                                  | =                                                           | 0.00                                                                                                                                |                           |                |                                 |     |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |            |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                                                     |                           |                |                                 |     |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |            |                                                                                                                            | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                                                                                                          | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS | 871                                                                                                                                 | +                         | 17328.03       |                                 |     |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |            |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     | 872                                                                                                                                 | -                         | 0.00           |                                 |     |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |            |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      | (+) OTROS CONCEPTOS                                         | 873                                                                                                                                 | +                         | 0.00           |                                 |     |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |            |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                | 879                                                                                                                                 | =                         | 17328.03       |                                 |     |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |            |                                                                                                                            | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                     |                                                             | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       | 874                       | +              | 0.00                            |     |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |            |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                             | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       | 875                       | +              | 0.00                            |     |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |            |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                             | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       | 876                       | +              | 17328.03                        |     |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |            |                                                                                                                            | 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                       | +/-            | 66544.03                        |     |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |            |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                             | 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                                                         | +                                                                                                                                   | 23191.54                  |                |                                 |     |          |      |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              |             |            |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      | 903                                                         | +                                                                                                                                   | 0.00                      |                |                                 |     |          |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              |             |            |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      | 904                                                         | +                                                                                                                                   | 0.00                      |                |                                 |     |          |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                              |             |            |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      | 999                                                         | =                                                                                                                                   | 23191.54                  |                |                                 |     |          |      |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              |             |            |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      | 905                                                         | USD                                                                                                                                 | 23191.54                  |                |                                 |     |          |      |
| 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                                                                                                         | 1707088645                   |             |            |                                                                                                                            | 199                                                                                                                                                  | RUC No.                                                     | 1709049512001                                                                                                                       |                           |                |                                 |     |          |      |