

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |  |      |                                         |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--|------|-----------------------------------------|-----|------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  |               | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                             |                                 |  |      |                                         |     |            |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |  |      |                                         |     |            |
| 102                                  | A?O                              | 2015          |                                                                                                                           | 104                         | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00 | No.                                     |     | 113728013  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |                                 |  |      |                                         |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0992656522001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                 |  |      | JAFTEAM CONSULTORING AND SOLUTIONS S.A. | 203 | EXPEDIENTE |

|                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|--|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |  |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 013 | + | 0.00 |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 014 | + | 0.00 |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 015 | + | 0.00 |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  | 006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 016 | + | 0.00 |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 017 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 029 | = | 0.00 |  |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 030 | = |      |  |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |             | ESTADO DE RESULTADOS               |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|---|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |             | INGRESOS                           |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |             |                                    |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                             | TOTAL INGRESOS                                                             |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |      |      |   |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |             | 311                                | +                                                                                            | 4436.43                                                                                                                     |                                                                             |                                                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                      | 312                                                                                                                                         | +                     | 0.00        | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                                                              |                                                                             | 6001                                                                       | +    | 979.91                                                             | 6002 | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313                                                                                                                                         | +                     | 0.00        |                                    |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                              |                                                                             | 6003                                                                       | +    | 4620.00                                                            | 6004 | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 314                   | +           |                                    |                                                                                              | 0.00                                                                                                                        | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                           | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                             |      | 6005                                                               | +    | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |   |
|                                                                                               |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 315                                                                                                                                         | +                     | 0.00        |                                    |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                              |                                                                             | 6007                                                                       | +    | 0.00                                                               | 6008 | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                       | 316         |                                    | -                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | EXPORTACIONES NETAS                                                         | DE BIENES                                                                  |      | 6009                                                               | +    | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |   |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |             |                                    |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                             | DE SERVICIOS                                                               |      | 6011                                                               | +    | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |   |
|                                                                                               | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 317                   | +           |                                    | 0.00                                                                                         | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                 |                                                                             |                                                                            |      | 6013                                                               | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |   |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                          |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 318                   | +           |                                    | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                               |                                                                             |                                                                            |      | 6015                                                               | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |   |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN EFECTIVO |                                    | 319                                                                                          | +                                                                                                                           | 0.00                                                                        | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                    |      |                                                                    |      | 6017 | +    | 0.00 | 6018 | + |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          |                       | 320         |                                    | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                     |      | 6019                                                               | +    | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |   |
|                                                                                               |                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 321                   | +           |                                    | 0.00                                                                                         | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                  |                                                                             | 6021                                                                       | +    | 0.00                                                               | 6022 | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 322                   | +           |                                    | 0.00                                                                                         | POR DIVIDENDOS                                                                                                              |                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR             |      | 6023                                                               | +    | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |   |
|                                                                                               |                                                                                                           | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 323                   | +           |                                    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |      | 6025                                                               | +    | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |   |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                                                                                                                              | 324                                                                                                                                         | +                     | 0.00        |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                             | 6027                                                                        | +                                                                          | 0.00 | 6028                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                       |             |                                    | 326                                                                                          | +                                                                                                                           | 0.00                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE |      | 6029                                                               | +    | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |   |
|                                                                                               |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                       |             |                                    | 327                                                                                          | -                                                                                                                           | 0.00                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |      | 6031                                                               | +    | 0.00 | 6032 | +    | 0.00 |   |
|                                                                                               |                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                       |             |                                    | 328                                                                                          | +                                                                                                                           | 0.00                                                                        | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |      | 6033                                                               | +    | 0.00 | 6034 | +    | 0.00 |   |
|                                                                                               |                                                                                                           | PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   |                                                                                                                                             |                       |             |                                    | 329                                                                                          | +                                                                                                                           | 0.00                                                                        | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |      | 6035                                                               | +    | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |   |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 330                   | +           | 0.00                               | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                                                                             | 6037                                                                        |                                                                            | 0.00 | 6038                                                               |      | 0.00 |      |      |      |   |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       | 331         | +                                  | 0.00                                                                                         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                            |                                                                             | 6039                                                                       | +    | 0.00                                                               | 6040 | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       | 332         | +                                  | 888.26                                                                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                                    | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                            | 6041 | +                                                                  | 0.00 | 6042 |      | 0.00 |      |   |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       | 333         | +                                  | 149.82                                                                                       |                                                                                                                             | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                            | 6043 | +                                                                  | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       | 334         | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                            | 6045 | +                                                                  | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |      |   |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       | 335         | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       |                                                                            | 6047 | +                                                                  | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       | 336         | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                            | 6049 | +                                                                  | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       | 337         | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                            | 6051 | +                                                                  | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       | 338         | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 |                                                                            | 6053 | +                                                                  | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       | 339         | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                |                                                                            | 6055 | +                                                                  | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       | 340         | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                            | 6057 | +                                                                  | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       | 341         | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS                                                                       |                                                                            | 6059 | +                                                                  | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       | 342         | +                                  | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                   | POR GARANT?AS                                                               |                                                                            | 6061 | +                                                                  | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       | 343         | -                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                            | 6063 | +                                                                  | 0.00 | 6064 | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       | 344         | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                            | 6065 | +                                                                  | 0.00 | 6066 | +    | 0.00 |      |   |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           |                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 345                   | -           | 0.00                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                                                                                                             | 6067                                                                        | +                                                                          | 0.00 | 6068                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                     | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 346                   | +           | 0.00                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                                                                                                             | 6069                                                                        | +                                                                          | 0.00 | 6070                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                             | 347                   | -           | 0.00                               | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                                                                                             | 6071                                                                        | +                                                                          | 0.00 | 6072                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                            | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 348                   | +           | 0.00                               | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                             |                                                                                                                             | 6073                                                                        | +                                                                          | 0.00 | 6074                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                           | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 349                   | +           | 0.00                               | OTRAS                                                                                        |                                                                                                                             | 6075                                                                        | +                                                                          | 0.00 | 6076                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       | 352         | +                                  | 0.00                                                                                         | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                             |                                                                             | 6077                                                                       | +    | 0.00                                                               | 6078 | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       | 353         | +                                  | 0.00                                                                                         | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | OTROS                                                                       |                                                                            | 6079 | +                                                                  | 0.00 | 6080 | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       | 354         | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | DE RECURSOS P?BLICOS                                                        |                                                                            | 6081 | +                                                                  | 0.00 | 6082 | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       | 355         | +                                  | 0.00                                                                                         | DE OTRAS LOCALES                                                                                                            |                                                                             | 6083                                                                       | +    | 0.00                                                               | 6084 | +    | 0.00 |      |      |   |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 356                   | +           | 0.00                               | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                                                                             | 6085                                                                        | +                                                                          | 0.00 | 6086                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 359                   | =           | 5474.51                            | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                    |                                                                                                                             | 6087                                                                        | +                                                                          | 0.00 | 6088                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |             |                                    | OTROS                                                                                        |                                                                                                                             | 6089                                                                        | +                                                                          | 0.00 | 6090                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |             |                                    | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    |                                                                                                                             | 6091                                                                        | +                                                                          | 0.00 | 6092                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |             |                                    | OTROS                                                                                        |                                                                                                                             | 6093                                                                        | +                                                                          | 0.00 | 6094                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |

|                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                                 |                 |         |                                                                                            |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                        |              |      |       |         |       |      |                                                             |                                                                                                                                                     |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-------|---------|-------|------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                         | TERRENOS                                                                           | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                 | 360     | +                                                                                          | 0.00                                                                                                        | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                                                                                                          | INGRESOS FINANCIEROS                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL        | 6095 | +     | 0.00    | 6096  | +    | 0.00                                                        | En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |         |
|                                                                                                                      |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                 | 361     | +                                                                                          | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6097         | +    | 0.00  | 6098    | +     | 0.00 |                                                             |                                                                                                                                                     |         |
|                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                     | COSTO HIST?RICO 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 HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                 | 364     | +                                                                                          | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 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 HIST?RICO 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 HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                 | 368     | +                                                                                          | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 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 TR?NSITO                                |                                                                                                 |                 |         | 370                                                                                        | +                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 0.00                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL        | 6115 | +     | 0.00    | 6116  | +    | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |         |
|                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                                 |                 |         |                                                                                            |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                        |                                                                                                                                        | 6117         | +    | 0.00  | 6118    | +     | 0.00 |                                                             |                                                                                                                                                     |         |
|                                                                                                                      | MUEBLES Y ENSERES                                                                  |                                                                                                 |                 |         | 371                                                                                        | +                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 0.00                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL        | 6119 | +     | 0.00    | 6120  | +    | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |         |
|                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACI?N                                                              |                                                                                                 |                 |         | 372                                                                                        | +                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 1200.00                                                                                             |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6121 | +     | 0.00    | 6122  | +    | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |         |
|                                                                                                                      | VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL                                   |                                                                                                 |                 |         | 373                                                                                        | +                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 0.00                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL        | 6123 | +     | 0.00    | 6124  | +    | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |         |
|                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                                 |                 |         |                                                                                            |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                        |                                                                                                                                        | 6125         | +    | 0.00  | 6126    | +     | 0.00 |                                                             |                                                                                                                                                     |         |
|                                                                                                                      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO             | TERRENOS                                                                                        |                 |         | 374                                                                                        | +                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 0.00                                                                                                | GANANCIAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | OTROS        | 6127 | +     | 0.00    | 6128  | +    | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |         |
|                                                                                                                      |                                                                                    | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  |                 |         | 375                                                                                        | +                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                        |              | 6129 | +     | 0.00    | 6130  | +    | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |         |
|                                                                                                                      |                                                                                    | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          |                 |         | 376                                                                                        | +                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                        |              | 6131 | +     | 0.00    | 6132  | +    | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |         |
|                                                                                                                      |                                                                                    | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                |                 |         | 377                                                                                        | +                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                        |              | 6133 | +     | 0.00    | 6134  | +    | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |         |
|                                                                                                                      |                                                                                    | EQUIPO DE COMPUTACI?N                                                                           |                 |         | 378                                                                                        | +                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                        |              | 6135 | +     | 0.00    | 6136  | +    | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |         |
|                                                                                                                      |                                                                                    | VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL                                                |                 |         | 379                                                                                        | +                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                        |              |      |       |         |       |      |                                                             |                                                                                                                                                     |         |
|                                                                                                                      | OTROS                                                                              |                                                                                                 |                 |         | 380                                                                                        | +                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 0.00                                                                                                | TOTAL INGRESOS                                                                                                                         |              |      |       |         |       | 6999 | =                                                           |                                                                                                                                                     | 5599.91 |
|                                                                                                                      | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                 |                                                                                                 |                 |         | 381                                                                                        | +                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 0.00                                                                                                | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                             |              |      |       |         |       | 6140 | =                                                           |                                                                                                                                                     | 0.00    |
|                                                                                                                      | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                         | DEL COSTO HIST?RICO 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  |         |       |      |                                                             |                                                                                                                                                     |         |
|                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                                 |                 |         |                                                                                            |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                        | 6144         | =    | 0.00  |         |       |      |                                                             |                                                                                                                                                     |         |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                  | PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                            |                                                                                                 | 385             | +       | 0.00                                                                                       | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                        |              |      | 6145  | =       | 0.00  |      |                                                             |                                                                                                                                                     |         |
|                                                                                                                      | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                      |                                                                                                 | 386             | +       | 0.00                                                                                       | MONT? TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                   | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                        |              |      | 6146  | =       | 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)                                                                  |                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                        |              |      | 6147  | =       | 0.00  |      |                                                             |                                                                                                                                                     |         |
|                                                                                                                      | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N                                                  |                                                                                                 | 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) |                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                        |              |      | 6148  | =       | 0.00  |      |                                                             |                                                                                                                                                     |         |
|                                                                                                                      | OTROS                                                                              |                                                                                                 | 389             | +       | 0.00                                                                                       |                                                                                                             | INGRESOS GENERADOS POR COMPAA?AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                        |              |      | 6149  | =       | 0.00  |      |                                                             |                                                                                                                                                     |         |
|                                                                                                                      | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                  |                                                                                                 | 390             | -       | 0.00                                                                                       |                                                                                                             | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                        |              |      | 6150  | =       | 0.00  |      |                                                             |                                                                                                                                                     |         |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                     |                                                                                                 | 391             | -       | 0.00                                                                                       |                                                                                                             | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                        |              |      |       |         |       |      |                                                             |                                                                                                                                                     |         |
|                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                                 |                 |         |                                                                                            |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                        |              |      |       |         |       |      |                                                             |                                                                                                                                                     |         |
| PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                             | TERRENOS                                                                           | A COSTO                                                                                         |                 | 392     | +                                                                                          | 0.00                                                                                                        | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                        |              |      |       |         |       |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |                                                                                                                                                     |         |
|                                                                                                                      |                                                                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                               |                 | 393     | +                                                                                          | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                        |              |      | COSTO |         | GASTO |      |                                                             |                                                                                                                                                     |         |
|                                                                                                                      | EDIFICIOS                                                                          | A COSTO                                                                                         |                 | 394     | +                                                                                          | 0.00                                                                                                        | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO    |                                                                                                     | 7001                                                                                                                                   | +            | 0.00 |       |         |       |      |                                                             |                                                                                                                                                     |         |
|                                                                                                                      |                                                                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                               |                 | 395     | +                                                                                          | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                                                     | 7004                                                                                                                                   | +            | 0.00 |       |         | 7006  | +    |                                                             | 0.00                                                                                                                                                |         |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                               |                                                                                    | 396                                                                                             | -               | 0.00    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                 |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | 7007                                                               | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                   | 7008         | +    | 0.00  | 7009    | +     | 0.00 |                                                             |                                                                                                                                                     |         |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                        |                                                                                    | 397                                                                                             | -               | 0.00    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                          |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | 7010                                                               | -                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                   |              |      |       |         |       |      |                                                             |                                                                                                                                                     |         |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                              | A COSTO                                                                                         |                 | 398     | +                                                                                          | 0.00                                                                                                        | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                |                                                                                                     | 7013                                                                                                                                   | +            | 0.00 |       |         |       |      |                                                             |                                                                                                                                                     |         |
|                                                                                                                      |                                                                                    | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                |                 | 399     | -                                                                                          | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                             |                                                                                                     | 7016                                                                                                                                   | +            | 0.00 |       |         | 7018  | +    | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |         |
|                                                                                                                      |                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS 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 |       |         |       |      |                                                             |                                                                                                                                                     |         |
|                                                                                                                      |                                                                                    | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                |                 | 403     | -                                                                                          | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                       |                                                                                                     | 7028                                                                                                                                   | -            | 0.00 |       |         |       |      |                                                             |                                                                                                                                                     |         |
|                                                                                                                      |                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS 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 EXPLORACI?N Y EVALUACI?N 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 DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  |                                                                    | 7040                                                                                                | +                                                                                                                                      | 0.00         | 7041 | +     | 4307.00 | 7042  | +    | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |         |
|                                                                                                                      | (-) DEPRECIACI?N / AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N |                                                                                                 | 408             | -       | 0.00                                                                                       |                                                                                                             | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            |                                                                    | 7043                                                                                                | +                                                                                                                                      | 0.00         | 7044 | +     | 407.01  | 7045  | +    | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |         |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N         |                                                                                                 | 409             | -       | 0.00                                                                                       |                                                                                                             | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |                                                                    | 7046                                                                                                | +                                                                                                                                      | 0.00         | 7047 | +     | 0.00    | 7048  | +    | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |         |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                            | EN SUBSIDIARIAS                                                                    | COSTO                                                                                           |                 | 410     | +                                                                                          | 0.00                                                                                                        | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                  |                                                                                                     | 7049                                                                                                                                   | +            | 0.00 | 7050  | +       | 0.00  | 7051 | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                |         |
|                                                                                                                      |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                 | 411     | +/ -                                                                                       | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES |                                                                                                     | 7052                                                                                                                                   | +            | 0.00 | 7053  | +       | 0.00  | 7054 | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                |         |
|                                                                                                                      | EN ASOCIADAS                                                                       | COSTO                                                                                           |                 | 412     | +                                                                                          | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | JUBILACI?N PATRONAL                                                |                                                                                                     | 7055                                                                                                                                   | +            | 0.00 | 7056  | +       | 0.00  | 7057 | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                |         |
|                                                                                                                      |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                 | 413     | +/ -                                                                                       | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | DESAHUICIO                                                         |                                                                                                     | 7058                                                                                                                                   | +            | 0.00 | 7059  | +       | 0.00  | 7060 | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                |         |
|                                                                                                                      | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                              | COSTO                                                                                           |                 | 414     | +                                                                                          | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                              |                                                                                                     | 7061                                                                                                                                   | +            | 0.00 | 7062  | +       | 0.00  | 7063 | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                |         |
|                                                                                                                      |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                 | 415     | +/ -                                                                                       | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                | ACELERADA                                                                                           | 7064                                                                                                                                   | +            | 0.00 | 7065  | +       | 0.00  | 7066 | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                |         |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                    | 416                                                                                             | +               | 0.00    | NO ACELERADA                                                                               | 7067                                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                    | 0.00                                                                                                | 7068                                                                                                                                   | +            | 0.00 | 7069  | +       | 0.00  |      |                                                             |                                                                                                                                                     |         |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                    | 417                                                                                             | -               | 0.00    | DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                            |                                                                                                             | 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 HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N 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 INVERSI?N                                                                            | 7079                                                                                                                                   | +            | 0.00 | 7080  | +       | 0.00  | 7081 | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                |         |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |      |                                                              |                                                                                   |                                                                                    |                                                              |                       |      |      |        |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|------|------|--------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 421          | +    | 0.00                                                         |                                                                                   | O REVALUACIONES                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES  | 7082                  | +    | 0.00 | 7083   | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                  |                                                                                                           | 422          | -    | 0.00                                                         |                                                                                   |                                                                                    | OTROS                                                        | 7085                  | +    | 0.00 | 7086   | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 423  | +                                                            |                                                                                   |                                                                                    | 0.00                                                         | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | 7088 | +    | 0.00   | 7089 | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 424  | +                                                            |                                                                                   |                                                                                    | 0.00                                                         | OTRAS DEPRECIACIONES  | 7091 | +    | 0.00   | 7092 | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 425          | +    | 0.00                                                         |                                                                                   | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                         | 7094                                                         | +                     | 0.00 | 7095 | +      | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 426          | +    | 0.00                                                         |                                                                                   | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | 7097                                                         | +                     | 0.00 | 7098 | +      | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 427          | +    | 0.00                                                         |                                                                                   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                          | 7100                  | +    | 0.00 | 7101   | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 428          | +    | 0.00                                                         |                                                                                   |                                                                                    | IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | 7103                  | +    | 0.00 | 7104   | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                     |                                                                                                                                                                              | 429                                                                                                       | -            | 0.00 | OTROS                                                        |                                                                                   | 7106                                                                               | +                                                            | 0.00                  | 7107 | +    | 0.00   | 7108 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                   | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 430          | +    | 0.00                                                         |                                                                                   | OTRAS AMORTIZACIONES                                                               | 7109                                                         | +                     | 0.00 | 7110 | +      | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                              |                                                                                                           | 431          | -    | 0.00                                                         |                                                                                   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |                                                              |                       | 7113 | +    | 0.00   | 7114 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                            |                                                                                                           | 432          | +    | 0.00                                                         |                                                                                   | DE INVENTARIOS                                                                     | 7115                                                         | +                     | 0.00 | 7116 | +      | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 433          | +    | 0.00                                                         | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                 |                                                                                    |                                                              | 7119                  | +    | 0.00 | 7120   | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 434          | +    | 0.00                                                         | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                             |                                                                                    |                                                              | 7122                  | +    | 0.00 | 7123   | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                    |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 435          | +    | 0.00                                                         | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   | 7124                                                                               | +                                                            | 0.00                  | 7125 | +    | 0.00   | 7126 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                           |                                                                                                           | 436          | +    | 0.00                                                         | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                            | 7127                                                                               | +                                                            | 0.00                  | 7128 | +    | 0.00   | 7129 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                           |                                                                                                           | 437          | +    | 0.00                                                         | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                       |                                                                                    |                                                              | 7131                  | +    | 0.00 | 7132   | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              | 438                                                                                                       | +            | 0.00 | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                                                   |                                                                                    | 7134                                                         | +                     | 0.00 | 7135 | +      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 439          | +    | 0.00                                                         | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                      |                                                                                    |                                                              | 7137                  | +    | 0.00 | 7138   | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 449          | =    | 491.59                                                       | OTRAS                                                                             | 7139                                                                               | +                                                            | 0.00                  | 7140 | +    | 0.00   | 7141 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 499          | =    | 5966.10                                                      | POR GARANT?AS                                                                     | 7142                                                                               | +                                                            | 0.00                  | 7143 | +    | 0.00   | 7144 | +    | 0.00 |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                           | 460          | =    | 0.00                                                         | POR DESMANTELAMIENTOS                                                             |                                                                                    |                                                              | 7145                  | +    | 0.00 | 7146   | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                       |                                                                                                           | 461          | =    | 0.00                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                            |                                                                                    |                                                              | 7149                  | +    | 0.00 | 7150   | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                           | 462          | =    | 0.00                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                |                                                                                    |                                                              | 7152                  | +    | 0.00 | 7153   | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                           | 463          | =    | 0.00                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                         |                                                                                    |                                                              | 7155                  | +    | 0.00 | 7156   | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           | 464          | =    | 0.00                                                         | POR LITIGIOS                                                                      |                                                                                    |                                                              | 7158                  | +    | 0.00 | 7159   | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                           | 465          | =    | 0.00                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                  | 7160                                                                               | +                                                            | 0.00                  | 7161 | +    | 0.00   | 7162 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                           | 466          | =    | 0.00                                                         | OTROS                                                                             | 7163                                                                               | +                                                            | 0.00                  | 7164 | +    | 0.00   | 7165 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                           | 467          | =    | 0.00                                                         | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                       |                                                                                    |                                                              | 7166                  | +    | 0.00 | 7167   | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |      |                                                              | RELACIONADAS                                                                      |                                                                                    |                                                              | 7166                  | +    | 0.00 | 7167   | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)        |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 468          | =    | 0.00                                                         | NO RELACIONADAS                                                                   | 7169                                                                               | +                                                            | 0.00                  | 7170 | +    | 0.00   | 7171 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              | 469                                                                                                       | =            | 0.00 | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                       |                                                                                   |                                                                                    | 7173                                                         | +                     | 0.00 | 7174 | +      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 470          | =    |                                                              | 0.00                                                                              | TRANSPORTE                                                                         |                                                              |                       | 7176 | +    | 0.00   | 7177 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 471          | =    |                                                              | 0.00                                                                              | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                              |                                                              |                       | 7179 | +    | 0.00   | 7180 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 472          | =    |                                                              | 0.00                                                                              | GASTOS DE VIAJE                                                                    |                                                              |                       | 7182 | +    | 0.00   | 7183 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                        |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 473          | =    |                                                              | 0.00                                                                              | GASTOS DE GESTI?N                                                                  |                                                              |                       | 7185 | +    | 0.00   | 7186 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 474          | =    |                                                              | 0.00                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                          |                                                              |                       | 7188 | +    | 0.00   | 7189 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 475          | =    |                                                              | 0.00                                                                              | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                  | 7190                                                         | +                     | 0.00 | 7191 | +      | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 476          | =    |                                                              | 0.00                                                                              | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                   |                                                              |                       | 7194 | +    | 0.00   | 7195 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |      | OTROS GASTO                                                  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                      | 7196                                                                               | +                                                            | 0.00                  | 7197 | +    | 0.00   | 7198 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |      |                                                              | MERMAS                                                                            | 7199                                                                               | +                                                            | 0.00                  | 7200 | +    | 0.00   | 7201 | +    | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 511          | +    | 0.00                                                         | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                          | 7202                                                                               | +                                                            | 0.00                  | 7203 | +    | 0.00   | 7204 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 512          | +    | 0.00                                                         | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             | 7205                                                                               | +                                                            | 0.00                  | 7206 | +    | 0.00   | 7207 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 513          | +    | 8219.08                                                      | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 | 7208                                                                               | +                                                            | 0.00                  | 7209 | +    | 0.00   | 7210 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 514          | +    | 0.00                                                         | LOCAL                                                                             | 7211                                                                               | +                                                            | 0.00                  | 7212 | +    | 0.00   | 7213 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 515          | +    | 0.00                                                         | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                                       | DEL EXTERIOR                                                 | 7214                  | +    | 0.00 | 7215   | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 516          | +    | 0.00                                                         |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                    | LOCAL                                                        | 7217                  | +    | 0.00 | 7218   | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |      | DEL EXTERIOR                                                 |                                                                                   |                                                                                    | 7220                                                         | +                     | 0.00 | 7221 | +      | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                         | EN EFECTIVO                                                                                               | 517          | +    | 0.00                                                         | RELACIONADAS                                                                      |                                                                                    | LOCAL                                                        | 7223                  | +    | 0.00 | 7224   | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                        | 518          | +    | 0.00                                                         |                                                                                   |                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                 | 7226                  | +    | 0.00 | 7227   | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                   | 519          | +    | 0.00                                                         |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                    | LOCAL                                                        | 7229                  | +    | 0.00 | 7230   | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 520          | +    | 0.00                                                         |                                                                                   |                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                 | 7232                  | +    | 0.00 | 7233   | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                   | 521          | +    | 0.00                                                         | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                             |                                                                                    | 7235                                                         | +                     | 0.00 | 7236 | +      | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 522          | +    | 0.00                                                         | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                 | 7238                                                                               | +                                                            | 0.00                  | 7239 | +    | 0.00   | 7240 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 523          | +    | 0.00                                                         | SERVICIOS P?BLICOS                                                                | 7241                                                                               | +                                                            | 0.00                  | 7242 | +    | 762.15 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | NO                                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                   | 525          | +    | 0.00                                                         | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                           |                                                                                    |                                                              | 7245                  | +    | 0.00 | 7246   | +    | 0.00 |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                             |                       |              |                                                                                       |         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                    |                         |                                                                                                                                       |                 |              |      |      |      |      |      |        |        |      |      |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |  |      |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|------|------|------|------|--------|--------|------|------|---------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|------|------|------|--|------|--|--|--|--|
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |  |  | RELACIONADAS                                                                                                                |                       | DEL EXTERIOR |                                                                                       | 526     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                       |                    |                         |                                                                                                                                       |                 |              |      |      |      |      | 7247 | +      |        | 0.00 | 7248 | +       |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7249 | +       |      | 0.00 |      |  |      |  |  |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                |  |  |                                                                                                                             |                       |              |                                                                                       | 528     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                         | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                     | GASTOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL           |              |      | 7251 | +    | 0.00 | 7252 | +      |        | 0.00 | 7253 | +       |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7254 | +       | 0.00 | 7255 | +    |  | 0.00 |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                 |  |  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                       |              |                                                                                       | 529     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                             |                    |                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL           |              |      | 7257 | +    | 0.00 | 7258 | +      |        | 0.00 |      |         |      | 7259                                                                                                                                                                                | +    |         | 0.00 | 7260 | +    |  | 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                                                                                                                                         |                                                                                                             |                    |                         | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                          | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR |      |      | 7266 | +    | 0.00 | 7267   | +      |      | 0.00 |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |  |      |  |  |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                               |  |  |                                                                                                                             |                       |              |                                                                                       | 533     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                             |                    |                         |                                                                                                                                       | LOCAL           |              |      | 7269 | +    | 0.00 | 7270 | +      |        | 0.00 |      |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |  |      |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                         |  |  | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                          |                       |              |                                                                                       | 534     | +                                                                                                                                              | 18.56                                                                                                                                        |                                                                                                             |                    |                         |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    |              |      | 7272 | +    | 0.00 | 7273 | +      |        | 0.00 |      |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                    |                       |              |                                                                                       | 535     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                             |                    |                         |                                                                                                                                       | LOCAL           |              |      | 7275 | +    | 0.00 | 7276 | +      |        | 0.00 |      |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         |                       |              |                                                                                       | 536     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                             |                    |                         |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    |              |      | 7278 | +    | 0.00 | 7279 | +      |        | 0.00 |      |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         |                       |              |                                                                                       | 537     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                             |                    |                         | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                               | NO RELACIONADAS | LOCAL        |      |      | 7281 | +    | 0.00 | 7282   | +      |      | 0.00 |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  | POR GARANT?AS                                                                                                               |                       |              |                                                                                       | 538     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                             |                    |                         |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    |              |      | 7284 | +    | 0.00 | 7285 | +      |        | 0.00 |      |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                       |              |                                                                                       | 539     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                             |                    |                         |                                                                                                                                       | LOCAL           |              |      | 7287 | +    | 0.00 | 7288 | +      |        | 0.00 |      |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                       |              |                                                                                       | 540     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                             |                    |                         |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    |              |      | 7290 | +    | 0.00 | 7291 | +      |        | 0.00 |      |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                       |              |                                                                                       | 541     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                             |                    |                         |                                                                                                                                       | 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                                                                                                                                         |                                                                                                             |                    |                         |                                                                                                                                       |                 |              |      | 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     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                             |                    |                         | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                 |              |      |      |      |      |      |        |        |      |      |         | 7308 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7309    | +    |      | 0.00 |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                       |              |                                                                                       | 547     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                             |                    |                         | OTROS                                                                                                                                 |                 |              |      |      |      |      |      |        |        |      |      |         | 7311 | +                                                                                                                                                                                   | 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 | 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. |      |         |      |      |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  | OTROS                                                                                                                       |                       |              |                                                                                       | 550     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                             |                    |                         |                                                                                                                                       |                 |              |      |      |      |      |      |        |        |      |      |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |  |      |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |  |  |                                                                                                                             |                       |              |                                                                                       | 551     | =                                                                                                                                              | 8237.64                                                                                                                                      |                                                                                                             |                    |                         |                                                                                                                                       |                 |              |      |      |      |      |      |        |        |      |      |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |  |      |  |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                     |  |  |                                                                                                                             |                       |              |                                                                                       |         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                    |                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                          |                 |              |      |      |      |      |      |        |        |      |      |         | 7992 | +                                                                                                                                                                                   |      | 5476.16 |      |      |      |  |      |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                              |  |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS          | LOCALES      | 553                                                                                   | +       | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                        |                                                                                                             |                    |                         |                                                                                                                                       |                 |              |      |      |      |      |      |        | 7999   | +    |      | 5476.16 |      |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR          | 554          | +                                                                                     | 0.00    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                    |                         |                                                                                                                                       |                 |              |      |      |      |      |      |        |        |      |      |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | NO RELACIONADAS       | LOCALES      | 555                                                                                   | +       | 0.00                                                                                                                                           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                             |                                                                                                             |                    |                         |                                                                                                                                       |                 |              |      |      |      |      |      |        | 7901   | =    |      | 0.00    |      |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR          | 556          | +                                                                                     | 0.00    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                    |                         |                                                                                                                                       |                 |              |      |      |      |      |      | 7902   | +      |      | 0.00 |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS    | LOCALES      | 557                                                                                   | +       | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                          |                                                                                                             |                    |                         |                                                                                                                                       |                 |              |      |      |      |      |      |        | 7903   | -    |      | 0.00    |      |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                             |                       | DEL EXTERIOR | 558                                                                                   | +       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                    |                         |                                                                                                                                       |                 |              |      |      |      |      |      |        |        |      |      |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                             | OTRAS NO 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 |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                  | RELACIONADAS          | LOCALES      | 563                                                                                   | +       | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                |                                                                                                             |                    |                         |                                                                                                                                       |                 |              |      |      |      |      |      |        | 7906   | =    |      | 0.00    |      |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                             |                       | DEL EXTERIOR | 564                                                                                   | +       | 0.00                                                                                                                                           | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                                                                      |                                                                                                             |                    |                         |                                                                                                                                       |                 |              |      |      |      |      |      |        |        |      |      |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS       | LOCALES      | 565                                                                                   | +       | 0.00                                                                                                                                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                             |                    |                         |                                                                                                                                       |                 |              |      |      |      | 801  | =    |        | 123.75 |      |      |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                             |                       | DEL EXTERIOR | 566                                                                                   | +       | 0.00                                                                                                                                           | P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                        |                                                                                                             |                    |                         |                                                                                                                                       |                 |              |      |      |      | 802  | =    |        | 0.00   |      |      |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |  |      |  |  |  |  |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                             |                       |              | 567                                                                                   | +       | 0.00                                                                                                                                           | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                 | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                  |                    |                         |                                                                                                                                       |                 |              |      |      |      |      | 096  | -      |        | 0.00 |      |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |  |      |  |  |  |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                             |  |  |                                                                                                                             |                       |              | 568                                                                                   | +       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                              | (+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                    |                         |                                                                                                                                       |                 |              |      |      |      |      | 097  | +      |        | 0.00 |      |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |  |      |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                   |  |  |                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO    |              | 569                                                                                   | +       | 0.00                                                                                                                                           | (-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                          |                                                                                                             |                    |                         |                                                                                                                                       |                 |              |      |      |      | 098  | =    |        | 123.75 |      |      |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE     |              | 570                                                                                   | +       | 0.00                                                                                                                                           | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                      |                                                                                                             |                    |                         |                                                                                                                                       |                 |              |      |      |      |      |      |        |        |      |      |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |  |      |  |  |  |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                              |  |  |                                                                                                                             |                       |              | 571                                                                                   | +       | 0.00                                                                                                                                           | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                             |                                                                                                             |                    |                         |                                                                                                                                       |                 |              |      |      |      | 803  | -    |        | 18.56  |      |      |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |  |      |  |  |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                             |  |  |                                                                                                                             |                       |              | 572                                                                                   | +       | 0.00                                                                                                                                           | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) ( campos 6024+6026+6132)                      |                                                                                                             |                    |                         |                                                                                                                                       |                 |              |      |      |      | 804  | -    |        | 0.00   |      |      |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |  |      |  |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                      |  |  |                                                                                                                             | JUBILACI?N PATRONAL   |              | 573                                                                                   | +       | 0.00                                                                                                                                           | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                         |                                                                                                             |                    |                         |                                                                                                                                       |                 |              |      |      |      | 805  | -    |        | 0.00   |      |      |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                             | DESAHUCIO             |              | 574                                                                                   | +       | 0.00                                                                                                                                           | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                             |                                                                                                             |                    |                         |                                                                                                                                       |                 |              |      |      |      | 806  | +    |        | 0.00   |      |      |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                       | 575          | +                                                                                     | 0.00    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                    |                         |                                                                                                                                       |                 |              |      |      | 807  | +    |      | 0.00   |        |      |      |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |  |      |  |  |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                 |  |  | POR GARANT?AS                                                                                                               |                       | 576          | +                                                                                     | 0.00    | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                    |                         |                                                                                                                                       |                 |              |      |      | 808  | +    |      | 0.00   |        |      |      |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                       | 577          | +                                                                                     | 0.00    | (+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [ (805-808)*15% ])        |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                    |                         |                                                                                                                                       |                 |              |      |      | 809  | +    |      | 0.00   |        |      |      |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                       | 578          | +                                                                                     | 0.00    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                    |                         |                                                                                                                                       |                 |              |      |      | 810  | -    |      | 0.00   |        |      |      |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                       | 579          | +                                                                                     | 0.00    | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                    |                         |                                                                                                                                       |                 |              |      |      | 811  | +    |      | 0.00   |        |      |      |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                       | 580          | +                                                                                     | 0.00    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                    |                         |                                                                                                                                       |                 |              |      |      | 812  | -    |      | 0.00   |        |      |      |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  | POR LITIGIOS                                                                                                                |                       | 581          | +                                                                                     | 0.00    | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                    |                         |                                                                                                                                       |                 |              |      |      | 813  | +    |      | 0.00   |        |      |      |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                       | 582          | +                                                                                     | 0.00    | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                    |                         |                                                                                                                                       |                 |              |      |      |      |      |      |        |        |      |      |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  | OTRAS                                                                                                                       |                       | 583          | +                                                                                     | 0.00    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                    |                         |                                                                                                                                       |                 |              |      |      |      |      |      |        |        |      |      |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |  |      |  |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            |  |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                       | 584          | +                                                                                     | 0.00    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                    |                         |                                                                                                                                       |                 |              |      |      | 814  | +    | 0.00 | 815    | -      |      | 0.00 |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                       | 585          | +                                                                                     | 0.00    | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                    |                         |                                                                                                                                       |                 |              |      |      | 816  | +    | 0.00 | 817    | -      |      | 0.00 |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  | OTROS                                                                                                                       |                       | 586          | +                                                                                     | 0.00    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                    |                         |                                                                                                                                       |                 |              |      |      | 818  | +    | 0.00 | 819    | -      |      | 0.00 |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |  |      |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |  |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                       | 587          | +                                                                                     | 0.00    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                    |                         |                                                                                                                                       |                 |              |      |      | 820  | +    | 0.00 | 821    | -      |      | 0.00 |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  | OTROS                                                                                                                       |                       | 588          | +                                                                                     | 0.00    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                    |                         |                                                                                                                                       |                 |              |      |      | 822  | +    | 0.00 | 823    | -      |      | 0.00 |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |  |      |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |  |  |                                                                                                                             |                       | 589          | =                                                                                     | 0.00    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                    |                         |                                                                                                                                       |                 |              |      |      | 824  | +    | 0.00 | 825    | -      |      | 0.00 |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |  |      |  |  |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                          |  |  |                                                                                                                             |                       | 599          | =                                                                                     | 8237.64 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                    |                         |                                                                                                                                       |                 |              |      |      | 826  | -    | 0.00 | 827    | +      | 0.00 |      |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |  |      |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |  |  |                                                                                                                             |                       | 591          | -                                                                                     | 0.00    | DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                    |                                                                                                             | +                  | 0.00                    | 828                                                                                                                                   | -               | 0.00         | 829  | -    | 0.00 |      |      |        |        |      |      |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                             |                       |              |                                                                                       |         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                    |                         |                                                                                                                                       |                 |              |      |      |      |      |      |        |        |      |      |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |  |      |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |  |  |                                                                                                                             |                       | 592          | =                                                                                     | 0.00    | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                    |                         |                                                                                                                                       |                 |              |      |      |      |      |      | 831    | -      |      | 0.00 |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |  |      |  |  |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                |  |  | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                           |                       |              |                                                                                       |         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                    |                         | 832                                                                                                                                   | +               | -            | 0.00 | 833  | +    | -    | 0.00 |        |        |      |      |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |  |      |  |  |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                             |  |  | 601                                                                                                                         | +                     | 800.00       | UTILIDAD GRAVABLE                                                                     |         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                    |                         |                                                                                                                                       |                 |              |      |      |      | 835  | =    |        | 105.19 |      |      |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |  |      |  |  |  |  |
| ( ) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                                                                                                           |  |  | 602                                                                                                                         | -                     | 0.00         | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                  |         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                    |                         |                                                                                                                                       |                 |              |      |      |      | 839  | =    |        | 0.00   |      |      |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |  |      |  |  |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N |  |  | 603                                                                                                                         | +                     | 2000.00      | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? |         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                    |                         |                                                                                                                                       |                 |              |      |      |      | 840  |      |        | 0.00   |      |      |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |  |      |  |  |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                  |  |  | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                       | 604          | +                                                                                     | 0.00    | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)         | ?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?                                                                                |                                                                                                             |                    |                         |                                                                                                                                       |                 |              |      |      |      | 841  |      |        | 0.00   |      |      |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                       | 605          | +                                                                                     | 0.00    |                                                                                                                                                | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                        |                                                                                                             |                    |                         |                                                                                                                                       |                 |              |      |      |      | 842  |      |        | 0.00   |      |      |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  | OTRAS                                                                                                                       |                       | 606          | +                                                                                     | 0.00    |                                                                                                                                                | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA |                                                                                                             |                    |                         |                                                                                                                                       |                 |              |      |      |      | 843  |      |        | 0.00   |      |      |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |  |      |  |  |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                     |  |  | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                       | 607          | +                                                                                     | 0.00    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduci?n de la tarifa                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                    |                         |                                                                                                                                       |                 |              |      |      | 844  |      |      | 0.00   |        |      |      |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                       | 608          | +                                                                                     | 0.00    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                    |                         |                                                                                                                                       |                 |              |      |      | 845  |      |      | 105.19 |        |      |      |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                       | 609          | +                                                                                     | 0.00    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                    |                         |                                                                                                                                       |                 |              |      |      | 849  | =    |      | 23.14  |        |      |      |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  | SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                       | 610          | +                                                                                     | 0.00    | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                    |                         |                                                                                                                                       |                 |              |      |      | 851  | -    |      | 0.00   |        |      |      |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                       | 611          | -                                                                                     | 1988.23 | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                    |                         |                                                                                                                                       |                 |              |      |      | 852  | =    |      | 23.14  |        |      |      |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                       | 612          | -                                                                                     | 7164.96 | (+)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                    |                         |                                                                                                                                       |                 |              |      |      | 853  | =    |      | 0.00   |        |      |      |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                       | 613          | +                                                                                     | -       | 0.00                                                                                                                                           | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                     |                                                                                                             |                    |                         |                                                                                                                                       |                 |              |      |      |      | 854  | +    |        | 0.00   |      |      |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                       | 614          | +                                                                                     | 105.19  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                    |                         |                                                                                                                                       |                 |              |      |      | 855  | -    |      | 149.82 |        |      |      |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  | (-)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        | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                           | 861 | -                         | 0.00   |                                 |                |         |                |               |     |          |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                                                     | 621 | +/-        | 0.00        | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            | 862 | -                         | 0.00   |                                 |                |         |                |               |     |          |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                                                     | 622 | +/-        | 0.00        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            | 865 | =                         | 0.00   |                                 |                |         |                |               |     |          |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                                     | 623 | +/-        | 0.00        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               | 866 | =                         | 126.68 |                                 |                |         |                |               |     |          |     |          |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     | 698 | =          | -2271.54    | (+) 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 | =          | 5966.10     | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           | 868 | -                         | 0.00   |                                 |                |         |                |               |     |          |     |          |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     | 624 | =          | 0.00        | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          | 869 | =                         | 0.00   |                                 |                |         |                |               |     |          |     |          |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     | 625 | =          | 0.00        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          | 870 | =                         | 126.68 |                                 |                |         |                |               |     |          |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |     |            |             |                                                                                                                                                      |     |                           |        |                                 |                |         |                |               |     |          |     |          |  |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |     | 871        | +           | 0.00                                                                                                                                                 |     |                           |        |                                 |                |         |                |               |     |          |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | (--) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                            |     | 872        | -           | 0.00                                                                                                                                                 |     |                           |        |                                 |                |         |                |               |     |          |     |          |  |
| ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | (++) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                |     | 873        | +           | 0.00                                                                                                                                                 |     |                           |        |                                 |                |         |                |               |     |          |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                                        |     | 879        | =           | 52.67                                                                                                                                                |     |                           |        |                                 |                |         |                |               |     |          |     |          |  |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                                           |                                                                                                                                                | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |     | 874        | +           | 0.00                                                                                                                                                 |     |                           |        |                                 |                |         |                |               |     |          |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |     | 875        | +           | 0.00                                                                                                                                                 |     |                           |        |                                 |                |         |                |               |     |          |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       |     | 876        | +           | 52.67                                                                                                                                                |     |                           |        |                                 |                |         |                |               |     |          |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |     | 880        | =           | 0.00                                                                                                                                                 |     |                           |        |                                 |                |         |                |               |     |          |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        |     | 880        | =           | 0.00                                                                                                                                                 |     |                           |        |                                 |                |         |                |               |     |          |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 |     | 881        | =           | 0.00                                                                                                                                                 |     |                           |        |                                 |                |         |                |               |     |          |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                               |     | 882        | =           | 0.00                                                                                                                                                 |     |                           |        |                                 |                |         |                |               |     |          |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |     | 883        | =           | 0.00                                                                                                                                                 |     |                           |        |                                 |                |         |                |               |     |          |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |     | 884        | =           | 0.00                                                                                                                                                 |     |                           |        |                                 |                |         |                |               |     |          |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |     | 885        | =           | 0.00                                                                                                                                                 |     |                           |        |                                 |                |         |                |               |     |          |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |     | 886        | =           | 0.00                                                                                                                                                 |     |                           |        |                                 |                |         |                |               |     |          |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                               |     | 887        | =           | 0.00                                                                                                                                                 |     |                           |        |                                 |                |         |                |               |     |          |     |          |  |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                           |                                                                                                                                                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |     | 888        | +/-         | 0.00                                                                                                                                                 |     |                           |        |                                 |                |         |                |               |     |          |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |     | 889        | +/-         | 0.00                                                                                                                                                 |     |                           |        |                                 |                |         |                |               |     |          |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |     | 890        |             | 0.00                                                                                                                                                 |     |                           |        |                                 |                |         |                |               |     |          |     |          |  |
| DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |     |            |             |                                                                                                                                                      |     |                           |        |                                 |                |         |                |               |     |          |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | INTER?S                                                                                                                             |     | 897        |             | 0.00                                                                                                                                                 |     |                           |        |                                 |                |         |                |               |     |          |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | IMPUESTO                                                                                                                            |     | 898        |             | 0.00                                                                                                                                                 |     |                           |        |                                 |                |         |                |               |     |          |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | MULTA                                                                                                                               |     | 899        |             | 0.00                                                                                                                                                 |     |                           |        |                                 |                |         |                |               |     |          |     |          |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |     |            |             |                                                                                                                                                      |     |                           |        |                                 |                |         |                |               |     |          |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                              |     | 902        | +           | 0.00                                                                                                                                                 |     |                           |        |                                 |                |         |                |               |     |          |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | INTER?S POR MORA                                                                                                                    |     | 903        | +           | 0.00                                                                                                                                                 |     |                           |        |                                 |                |         |                |               |     |          |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | MULTA                                                                                                                               |     | 904        | +           | 0.00                                                                                                                                                 |     |                           |        |                                 |                |         |                |               |     |          |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | TOTAL PAGADO                                                                                                                        |     | 999        | =           | 0.00                                                                                                                                                 |     |                           |        |                                 |                |         |                |               |     |          |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                   |     | 905        | USD         | 0.00                                                                                                                                                 |     |                           |        |                                 |                |         |                |               |     |          |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                             |     | 906        | USD         | 0.00                                                                                                                                                 |     |                           |        |                                 |                |         |                |               |     |          |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                           |     | 907        | USD         | 0.00                                                                                                                                                 |     |                           |        |                                 |                |         |                |               |     |          |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                            |     | 925        | USD         | 0.00                                                                                                                                                 |     |                           |        |                                 |                |         |                |               |     |          |     |          |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |     |            |             | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS                                                                                                        |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |        | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |         |                |               |     |          |     |          |  |
| 908                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | N/C No 0.00                                                                                                                         |     | 910        | N/C No 0.00 |                                                                                                                                                      | 912 | N/C No 0.00               |        | 916                             | Resol No. 0.00 | 918     | Resol No. 0.00 |               |     |          |     |          |  |
| 909                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | USD 0.00                                                                                                                            |     | 911        | USD 0.00    |                                                                                                                                                      | 913 | USD 0.00                  |        | 915                             | USD 0.00       |         | 917            | USD 0.00      | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |     |            |             |                                                                                                                                                      |     |                           |        |                                 |                |         |                |               |     |          |     |          |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |     |            |             |                                                                                                                                                      |     |                           |        | FIRMA CONTADOR                  |                |         |                |               |     |          |     |          |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |     |            |             |                                                                                                                                                      |     |                           |        | NOMBRE:                         |                |         |                |               |     |          |     |          |  |
| 198                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                              |     | 0909771222 |             |                                                                                                                                                      |     |                           |        | 199                             |                | RUC No. |                | 0910833433001 |     |          |     |          |  |