

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |  |      |                       |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--|------|-----------------------|-----|------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  |               | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                             |                                 |  |      |                       |     |            |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |  |      |                       |     |            |
| 102                                  | ANO                              | 2015          |                                                                                                                           | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00 | No.                   |     | 113060566  |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |                                 |  |      |                       |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0992394358001 | 202                                                                                                                       | RAZON O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 |  |      | WOPER PROMOTORES 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 PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES 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 REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 017 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 029 | = | 0.00 |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 030 | = |      |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                    |                                                                                              |                                                                                                                             | ESTADO DE RESULTADOS                                             |                                                                               |                                                          |                                                                             |                                                                                  |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                    |                                                                                              |                                                                                                                             | INGRESOS                                                         |                                                                               |                                                          |                                                                             |                                                                                  |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                    |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                               |                                                          |                                                                             | TOTAL INGRESOS                                                                   |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                    |                                                                                              |                                                                                                                             | 311                                                              | +                                                                             | 800.00                                                   |                                                                             |                                                                                  |      |                                                                    | 6001 | +    | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                            | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                 | 312                                | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                           |                                                                             |                                                                                  |      | 6003                                                               | +    | 0.00 | 6004 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                            | 313                                | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                           |                                                                             |                                                                                  |      | 6005                                                               | +    | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                 | 314                                | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                          |                                                                             |                                                                                  | 6007 | +                                                                  | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 315                                                                     | +                                  | 0.00                                                                                         | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                         |                                                                  | DE BIENES                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                                  | 6009 | +                                                                  | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 316                                                                     | -                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                  | DE SERVICIOS                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                                  | 6011 | +                                                                  | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                 | 317                                | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                  | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                          |                                                                             |                                                                                  | 6013 | +                                                                  | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                            | 318                                | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                          |                                                                             |                                                                                  | 6015 | +                                                                  | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                   | EN EFECTIVO                        | 319                                                                                          | +                                                                                                                           |                                                                  | 0.00                                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                  |                                                                             |                                                                                  |      | 6017                                                               | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320                                                                                          | +                                                                                                                           |                                                                  | 0.00                                                                          | POR REGALÍAS 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 BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                               | 6027                                                     | +                                                                           | 0.00                                                                             | 6028 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 325                                                                                                                                         | -                                                                       | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                               | 6029                                                     | +                                                                           | 0.00                                                                             | 6030 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  |                                                                                                                                              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                                                         |                                    |                                                                                              | 326                                                                                                                         |                                                                  | +                                                                             | 0.00                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  |                                                                                  |      |                                                                    | 6031 | +    | 0.00 | 6032 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                         |                                    | 327                                                                                          | -                                                                                                                           |                                                                  | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS               |                                                                             |                                                                                  |      | 6033                                                               | +    | 0.00 | 6034 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                         |                                    | 328                                                                                          | +                                                                                                                           |                                                                  | 0.00                                                                          | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO        |                                                                             |                                                                                  |      | 6035                                                               | +    | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                    |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                  | 329                                                                           | +                                                        | 0.00                                                                        | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |      |                                                                    |      | 6037 |      | 0.00 | 6038 |      | 0.00 |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                    |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                  | 330                                                                           | +                                                        | 0.00                                                                        | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |      |                                                                    |      | 6039 | +    | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                         |                                    | 331                                                                                          | +                                                                                                                           |                                                                  | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                  |      |                                                                    | 6041 | +    | 0.00 | 6042 |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                         |                                    | 332                                                                                          | +                                                                                                                           |                                                                  | 0.00                                                                          |                                                          | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                  |      |                                                                    | 6043 | +    | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                         |                                    | 333                                                                                          | +                                                                                                                           |                                                                  | 0.00                                                                          |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                  |      |                                                                    | 6045 | +    | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                         |                                    | 334                                                                                          | +                                                                                                                           |                                                                  | 0.00                                                                          |                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                                  |      |                                                                    | 6047 | +    | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |                                    | 335                                                                                          | +                                                                                                                           |                                                                  | 0.00                                                                          |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                  |      |                                                                    | 6049 | +    | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                         |                                    | 336                                                                                          | +                                                                                                                           |                                                                  | 0.00                                                                          |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                  |      |                                                                    | 6051 | +    | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                                                         |                                    | 337                                                                                          | +                                                                                                                           |                                                                  | 0.00                                                                          |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                                  |      |                                                                    | 6053 | +    | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                                                         |                                    | 338                                                                                          | +                                                                                                                           |                                                                  | 0.00                                                                          |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                |                                                                                  |      |                                                                    | 6055 | +    | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |                                                                         |                                    | 339                                                                                          | +                                                                                                                           |                                                                  | 0.00                                                                          |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                                  |      |                                                                    | 6057 | +    | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                         |                                    | 340                                                                                          | +                                                                                                                           |                                                                  | 0.00                                                                          |                                                          | OTRAS                                                                       |                                                                                  |      |                                                                    | 6059 | +    | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                         |                                    | 341                                                                                          | +                                                                                                                           |                                                                  | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES           | POR GARANTÍAS                                                               |                                                                                  |      |                                                                    | 6061 | +    | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                         |                                    | 342                                                                                          | +                                                                                                                           | 0.00                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                         |                                                          |                                                                             |                                                                                  | 6063 | +                                                                  | 0.00 | 6064 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                                                         |                                    | 343                                                                                          | -                                                                                                                           | 0.00                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                        |                                                          |                                                                             |                                                                                  | 6065 | +                                                                  | 0.00 | 6066 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                         |                                    | 344                                                                                          | +                                                                                                                           | 0.00                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                            |                                                          |                                                                             |                                                                                  | 6067 | +                                                                  | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |                                                                         |                                    | 345                                                                                          | -                                                                                                                           | 0.00                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                                  | 6069 | +                                                                  | 0.00 | 6070 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                 | 346                                | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | POR LITIGIOS                                                     |                                                                               |                                                          |                                                                             | 6071                                                                             | +    | 0.00                                                               | 6072 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 347                                | -                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                               |                                                          |                                                                             | 6073                                                                             | +    | 0.00                                                               | 6074 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 348                                                                     | +                                  | 0.00                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                  |                                                                               |                                                          | 6075                                                                        | +                                                                                | 0.00 | 6076                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                      | 349                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                               |                                                          | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                             |                                                                                  |      |                                                                    | 6077 | +    | 0.00 | 6078 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 350                                                                     | -                                  | 0.00                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                  |                                                                               |                                                          | 6079                                                                        | +                                                                                | 0.00 | 6080                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 351                                                                     | +                                  | 0.00                                                                                         | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                  |                                                                               |                                                          | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                        |                                                                                  |      |                                                                    | 6081 | +    | 0.00 | 6082 | +    | 0.00 |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                         |                                    | 352                                                                                          | +                                                                                                                           | 0.00                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                                  | 6083 | +                                                                  | 0.00 | 6084 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         |                                    | 353                                                                                          | +                                                                                                                           | 0.00                                                             | DEL EXTERIOR                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                                  | 6085 | +                                                                  | 0.00 | 6086 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |                                    | 354                                                                                          | +                                                                                                                           | 0.00                                                             | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                     | POR LUCRO CESANTE                                        |                                                                             |                                                                                  |      | 6087                                                               | +    | 0.00 | 6088 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                         |                                    | 355                                                                                          | +                                                                                                                           | 0.00                                                             |                                                                               | OTROS                                                    |                                                                             |                                                                                  |      | 6089                                                               | +    | 0.00 | 6090 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                    |                                                                                              |                                                                                                                             | 356                                                              | +                                                                             | 0.00                                                     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                   |                                                                                  |      |                                                                    | 6091 | +    | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                    |                                                                                              |                                                                                                                             | 359                                                              | =                                                                             | 800.00                                                   | OTROS                                                                       |                                                                                  |      |                                                                    | 6093 | +    | 0.00 | 6094 | +    | 0.00 |      |

| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                              |                                                                        |                                                                                                 |         |      |                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                           |             |             |               |                                                             |             |                                                                                                                                                     |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|-------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                       | TERRENOS                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |         | 360  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                   | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL                                                                                                                  | 6095                                                      | +           | 0.00        | 6096          | +                                                           | 0.00        | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |      |
|                                                                                    |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |         | 361  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6097                                                      | +           | 0.00        | 6098          | +                                                           | 0.00        |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                    | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |         | 362  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                  | 6099                                                      | +           | 0.00        | 6100          | +                                                           | 0.00        |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                    |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |         | 363  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6101                                                      | +           | 0.00        | 6102          | +                                                           | 0.00        |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                    | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |         | 364  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL                                                                                                                  | 6103                                                      | +           | 0.00        | 6104          | +                                                           | 0.00        |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                    |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |         | 365  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6105                                                      | +           | 0.00        | 6106          | +                                                           | 0.00        |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                    | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |         | 366  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                  | 6107                                                      | +           | 0.00        | 6108          | +                                                           | 0.00        |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                    |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |         | 367  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6109                                                      | +           | 0.00        | 6110          | +                                                           | 0.00        |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                    | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |         | 368  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | 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 TRANSITO                    |                                                                                                 |         |      | 370                                                                                                     | +                                                                                                   |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL                                                     | 6115        | +           | 0.00          | 6116                                                        | +           |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                                    |                                                                        |                                                                                                 |         |      | 371                                                                                                     | +                                                                                                   |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | 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 COMPUTACIÓN                                                  |                                                                                                 |         |      | 372                                                                                                     | +                                                                                                   |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                              | 6121        | +           | 0.00          | 6122                                                        | +           |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                                    | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       |                                                                                                 |         |      | 373                                                                                                     | +                                                                                                   |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL                                                     | 6123        | +           | 0.00          | 6124                                                        | +           |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                                    |                                                                        |                                                                                                 |         |      | 374                                                                                                     | +                                                                                                   |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | 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 MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |                                                           | 6127        | +           | 0.00          | 6128                                                        | +           |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                                    |                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  |         | 375  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                           | 6129        | +           | 0.00          | 6130                                                        | +           |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                                    |                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          |         | 376  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |             | 6131        | +             | 0.00                                                        | 6132        |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |
|                                                                                    |                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                |         | 377  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                           |             | 6133        | +             | 0.00                                                        | 6134        |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |
|                                                                                    |                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |         | 378  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                           |             | 6135        | +             | 0.00                                                        | 6136        |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |
|                                                                                    |                                                                        | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                |         | 379  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                           |             |             |               |                                                             |             |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                    |                                                                        | OTROS                                                                                           |         | 380  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                           |             |             |               |                                                             |             |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                    | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     |                                                                                                 |         |      | 381                                                                                                     | +                                                                                                   |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   | TOTAL INGRESOS                                                                                                         | 6999                                                      | =           | 0.00        |               |                                                             |             |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                    | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO             | DEL COSTO HISTORICO 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        |             |               |                                                             |             |                                                                                                                                                     |      |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                            |                                                                        |                                                                                                 |         | 385  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6144                                                                                                                                   | =                                                                                                                      | 0.00                                                      |             |             |               |                                                             |             |                                                                                                                                                     |      |      |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                      |                                                                        |                                                                                                 |         |      | 386                                                                                                     | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                        | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        | 6145                                                                                                                   | =                                                         | 0.00        |             |               |                                                             |             |                                                                                                                                                     |      |      |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO       |                                                                        |                                                                                                 |         |      | 387                                                                                                     | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                        | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)      | 6146                                                                                                                   | =                                                         | 0.00        |             |               |                                                             |             |                                                                                                                                                     |      |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                  |                                                                        |                                                                                                 |         |      | 388                                                                                                     | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                        | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                        | 6147                                                                                                                   | =                                                         | 0.00        |             |               |                                                             |             |                                                                                                                                                     |      |      |
| OTROS                                                                              |                                                                        |                                                                                                 |         |      | 389                                                                                                     | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                        | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                                        | 6148                                                                                                                   | =                                                         | 0.00        |             |               |                                                             |             |                                                                                                                                                     |      |      |
| (+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                  |                                                                        |                                                                                                 |         |      | 390                                                                                                     | -                                                                                                   | 0.00                                                                                                        | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                        | 6149                                                                                                                   | =                                                         | 0.00        |             |               |                                                             |             |                                                                                                                                                     |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                     |                                                                        |                                                                                                 |         |      | 391                                                                                                     | -                                                                                                   | 0.00                                                                                                        | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        | 6150                                                                                                                   | =                                                         | 0.00        |             |               |                                                             |             |                                                                                                                                                     |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                           | TERRENOS                                                               | A COSTO                                                                                         |         | 392  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                | COSTOS Y GASTOS                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | COSTO                                                     |             | GASTO       |               | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |             |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                    |                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                               |         | 393  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                           |             |             |               |                                                             |             |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                    | EDIFICIOS                                                              | A COSTO                                                                                         |         | 394  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                | COSTO DE VENTAS                                                                                             | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                           | 7001        | +           | 0.00          |                                                             |             |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                    |                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                               |         | 395  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                |                                                                                                             | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                           | 7004        | +           | 0.00          | 7006 + 0.00                                                 |             |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                    | (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                 |                                                                                                 |         |      | 396                                                                                                     | -                                                                                                   |                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                             |                                                                                                                        |                                                           |             | 7007        | +             | 0.00                                                        | 7008 + 0.00 | 7009 + 0.00                                                                                                                                         |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                      |                                                                        |                                                                                                 |         | 397  | -                                                                                                       | 0.00                                                                                                |                                                                                                             | (+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                           | 7010        | -           | 0.00          |                                                             |             |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                    |                                                                        |                                                                                                 |         | 398  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                |                                                                                                             | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                           | 7013        | +           | 0.00          |                                                             |             |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                 | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                  | A COSTO                                                                                         |         | 399  | -                                                                                                       | 0.00                                                                                                | COSTO DE VENTAS                                                                                             | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                           | 7016        | +           | 0.00          | 7018 + 0.00                                                 |             |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                    |                                                                        | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |         | 400  | -                                                                                                       | 0.00                                                                                                |                                                                                                             | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                           | 7019        | +           | 0.00          | 7021 + 0.00                                                 |             |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                    |                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |         | 401  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                |                                                                                                             | (+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                           | 7022        | -           | 0.00          |                                                             |             |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                    | ANIMALES VIVOS                                                         | A COSTO                                                                                         |         | 402  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                |                                                                                                             | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                           | 7025        | +           | 0.00          |                                                             |             |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                    |                                                                        | (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |         | 403  | -                                                                                                       | 0.00                                                                                                |                                                                                                             | (+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                           | 7028        | -           | 0.00          |                                                             |             |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                    |                                                                        | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |         | 404  | -                                                                                                       | 0.00                                                                                                |                                                                                                             | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                           | 7031        | +           | 0.00          |                                                             |             |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                    |                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |         | 405  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                |                                                                                                             | (+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                           | 7034        | -           | 0.00          |                                                             |             |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        | TANGIBLES                                                              |                                                                                                 | 406     | +    | 0.00                                                                                                    | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                               | (+) / (-) AJUSTES                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 7037                                                      | +/-         | 0.00        | 7038 +/- 0.00 | 7039 +/- 0.00                                               |             |                                                                                                                                                     |      |      |
| INTANGIBLES                                                                        |                                                                        | 407                                                                                             | +       | 0.00 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                                                                                                     |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | 7040                                                                                                                                   | +                                                                                                                      | 0.00                                                      | 7041 + 0.00 | 7042 + 0.00 |               |                                                             |             |                                                                                                                                                     |      |      |
| (+) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN |                                                                        | 408                                                                                             | -       | 0.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                     |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | 7043                                                                                                                                   | +                                                                                                                      | 0.00                                                      | 7044 + 0.00 | 7045 + 0.00 |               |                                                             |             |                                                                                                                                                     |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN         |                                                                        | 409                                                                                             | -       | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                                                     |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | 7046                                                                                                                                   | +                                                                                                                      | 0.00                                                      | 7047 + 0.00 | 7048 + 0.00 |               |                                                             |             |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                    |                                                                        | 410                                                                                             | +       | 0.00 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                                                                     |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | 7049                                                                                                                                   | +                                                                                                                      | 0.00                                                      | 7050 + 0.00 | 7051 + 0.00 |               |                                                             |             |                                                                                                                                                     |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                          | EN SUBSIDIARIAS                                                        | COSTO                                                                                           |         | 411  | +/-                                                                                                     | 0.00                                                                                                | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                       | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                           | 7052        | +           | 0.00          | 7053 + 0.00                                                 | 7054 + 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                    |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |         | 412  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                |                                                                                                             | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                           | 7055        | +           | 0.00          | 7056 + 0.00                                                 | 7057 + 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                    | EN ASOCIADAS                                                           | COSTO                                                                                           |         | 413  | +/-                                                                                                     | 0.00                                                                                                |                                                                                                             | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          | DESAHUCIO                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                           |             | 7058        | +             | 0.00                                                        | 7059 + 0.00 | 7060 + 0.00                                                                                                                                         |      |      |
|                                                                                    |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |         | 414  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                                           |             | 7061        | +             | 0.00                                                        | 7062 + 0.00 | 7063 + 0.00                                                                                                                                         |      |      |
|                                                                                    | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                  | COSTO                                                                                           |         | 415  | +/-                                                                                                     | 0.00                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                    | ACELERADA                                                                                                              | 7064                                                      | +           | 0.00        | 7065 + 0.00   | 7066 + 0.00                                                 |             |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                    |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |         | 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 HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                                                                                                                        |                                                           |             | 7070        | +             | 0.00                                                        | 7071 + 0.00 | 7072 + 0.00                                                                                                                                         |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                      | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES                            | RELACIONADAS                                                                                    | LOCALES | 418  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 7073                                                      | +           | 0.00        | 7074 + 0.00   | 7075 + 0.00                                                 |             |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                    |                                                                        |                                                                                                 | DEL     | 419  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                | DEL AJUSTE                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                              | 7076        | +           | 0.00          | 7077 + 0.00                                                 | 7078 + 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |



|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                    |                                                                                                                                       |                    |                                                                                                                       |                 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                    |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 525          | +    | 0.00                                                                                                        | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                        |                                                                                                                    |                                                                                                                                       |                    |                                                                                                                       |                 | 7245                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 526          | +    | 0.00                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                    |                                                                                                                                       |                    |                                                                                                                       |                 | 7247                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7248 | +    | 0.00 | 7249 | +    | 0.00 |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 527          | +    | 0.00                                                                                                        | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                               | RELACIONADAS       | LOCAL                                                                                                                 |                 | 7251                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 528          | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                    |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR                                                                                                          |                 | 7254                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                 |                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                        |              | 529          | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                    |                                                                                                                                       |                    | LOCAL                                                                                                                 |                 | 7257                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                         |              | 530          | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                    |                                                                                                                                       |                    | DEL EXTERIOR                                                                                                          |                 | 7260                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7261 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 531          | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                    | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                          | RELACIONADAS       | LOCAL                                                                                                                 |                 | 7263                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 |      |      |      |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 532          | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                    |                                                                                                                                       |                    | 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                                                                                                                         | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                          |                                                                                                           |              | 534          | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                    | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                               | GASTOS FINANCIEROS | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                               | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                        |      | 7272 | +    | 0.00 | 7273 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                    |                                                                                                           |              | 535          | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                    |                                                                                                                                       |                    |                                                                                                                       |                 | LOCAL                                                                                                                                                                               |      | 7275 | +    | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           |              | 536          | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                    |                                                                                                                                       |                    |                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                        |      | 7278 | +    | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         |                                                                                                           |              | 537          | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                    |                                                                                                                                       |                    |                                                                                                                       |                 | LOCAL                                                                                                                                                                               |      | 7281 | +    | 0.00 | 7282 | +    | 0.00 |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                    | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                                                                           |              | 538          | +    | 0.00                                                                                                        | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                 |                                                                                                                                       |                    | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                          | NO RELACIONADAS | 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                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                    |                                                                                                                                       |                    |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                        |      | 7296 | +    | 0.00 | 7297 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           |              | 543          | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                    |                                                                                                                                       |                    | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   |                 |                                                                                                                                                                                     | 7299 | +    | 0.00 | 7300 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           |              | 544          | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                    |                                                                                                                                       |                    | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN 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                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                    | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (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                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                    | PÉRDIDAS 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 porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     |              | 550          | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                    |                                                                                                                                       |                    |                                                                                                                       |                 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 551          | =    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                    |                                                                                                                                       |                    |                                                                                                                       |                 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                                             |                                                                                                                                                | TOTAL GASTOS                                                                                                       |                                                                                                                                       |                    | 7992                                                                                                                  | +               | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                                             |                                                                                                                                                | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                              |                                                                                                                                       |                    | 7999                                                                                                                  | +               | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553          | +    | 0.00                                                                                                        | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                    |                                                                                                                                       | 7901               | =                                                                                                                     | 0.00            |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554          | +    | 0.00                                                                                                        | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                                                    |                                                                                                                                       | 7902               | +                                                                                                                     | 0.00            |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555          | +    | 0.00                                                                                                        | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                    |                                                                                                                                       | 7903               | -                                                                                                                     | 0.00            |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556          | +            | 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)             |                                                                                                                                                |                                                                                                                    | 7904                                                                                                                                  | =                  | 0.00                                                                                                                  |                 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557          | +    | 0.00                                                                                                        | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                    |                                                                                                                                       | 7905               | =                                                                                                                     | 0.00            |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 558  | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                      |                                                                                                                                       |                    | 7906                                                                                                                  | =               | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559          | +    | 0.00                                                                                                        | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                        |                                                                                                                    |                                                                                                                                       |                    |                                                                                                                       |                 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560          | +    | 0.00                                                                                                        | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                                    |                                                                                                                                       | 801                | =                                                                                                                     | 0.00            |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                  | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 563          | +    | 0.00                                                                                                        | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                                                                                    |                                                                                                                                       | 802                | =                                                                                                                     | 0.00            |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 564          | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                    |                                                                                                                                       |                    |                                                                                                                       |                 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 565          | +            | 0.00 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                    | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                            | 096                | -                                                                                                                     | 0.00            |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +            | 0.00 | (-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                                                |                                                                                                                    |                                                                                                                                       | 097                | +                                                                                                                     | 0.00            |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 567          | +    | 0.00                                                                                                        | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            |                                                                                                                    |                                                                                                                                       | 098                | =                                                                                                                     | 0.00            |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 568          | +    | 0.00                                                                                                        | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |                                                                                                                    |                                                                                                                                       |                    |                                                                                                                       |                 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                   |                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                        |              | 569          | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                    |                                                                                                                                       |                    |                                                                                                                       |                 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                         |              | 570          | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                    |                                                                                                                                       |                    |                                                                                                                       |                 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 571          | +    | 0.00                                                                                                        | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |                                                                                                                    |                                                                                                                                       | 803                | -                                                                                                                     | 0.00            |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 572          | +    | 0.00                                                                                                        | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                         |                                                                                                                    |                                                                                                                                       | 804                | -                                                                                                                     | 0.00            |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                      | JUBILACIÓN 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            |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              | 576  | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                           | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA |                                                                                                                                       |                    | 808                                                                                                                   | +               | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                 | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                                                                           |              | 576          | +    | 0.00                                                                                                        | (+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [ (805-808)* 15% ])        |                                                                                                                    |                                                                                                                                       | 809                | +                                                                                                                     | 0.00            |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           |              | 577          | +    | 0.00                                                                                                        | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                                    |                                                                                                                    |                                                                                                                                       | 810                | -                                                                                                                     | 0.00            |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           |              | 578          | +    | 0.00                                                                                                        | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                         |                                                                                                                    |                                                                                                                                       | 811                | +                                                                                                                     | 0.00            |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           |              | 579          | +    | 0.00                                                                                                        | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                               |                                                                                                                    |                                                                                                                                       | 812                | -                                                                                                                     | 0.00            |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           |              | 580          | +    | 0.00                                                                                                        | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                             |                                                                                                                    |                                                                                                                                       | 813                | +                                                                                                                     | 0.00            |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           |              | 581          | +    | 0.00                                                                                                        | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                                                    |                                                                                                                                       |                    |                                                                                                                       |                 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           |              | 582          | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                    |                                                                                                                                       |                    |                                                                                                                       |                 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 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 PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |                                                                                                                    |                                                                                                                                       | 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 JUBILACIÓN 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          | =    | 0.00                                                                                                        | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                  |                                                                                                                    |                                                                                                                                       | 826                | -                                                                                                                     | 0.00            | 827                                                                                                                                                                                 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 591          | =    | 0.00                                                                                                        | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |                                                                                                                    |                                                                                                                                       | 828                | +                                                                                                                     | 0.00            | 829                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 592          | =    | 0.00                                                                                                        | AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS 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                                                                                                                                                                                 | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 602          | -    | 0.00                                                                                                        | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                    |                                                                                                                                       |                    |                                                                                                                       |                 | 839                                                                                                                                                                                 | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 603          | +    | 0.00                                                                                                        | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                          |                                                                                                                    |                                                                                                                                       |                    |                                                                                                                       |                 | 840                                                                                                                                                                                 |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                  | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           |              | 604          | +    | 0.00                                                                                                        | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)         |                                                                                                                    |                                                                                                                                       |                    |                                                                                                                       |                 | 841                                                                                                                                                                                 |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                           |              | 605          | +    | 0.00                                                                                                        | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA?                                                                                  |                                                                                                                    |                                                                                                                                       |                    |                                                                                                                       |                 | 842                                                                                                                                                                                 |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |              | 606          | +    | 0.00                                                                                                        | PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                          |                                                                                                                    |                                                                                                                                       |                    |                                                                                                                       |                 | 843                                                                                                                                                                                 |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                     | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                           |              | 607          | +    | 0.00                                                                                                        | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                                                                                    |                                                                                                                                       |                    |                                                                                                                       |                 | 844                                                                                                                                                                                 |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                           |              | 608          | +    | 0.00                                                                                                        | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844                                                                                                                |                                                                                                                    |                                                                                                                                       |                    |                                                                                                                       |                 | 845                                                                                                                                                                                 |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           |              | 609          | +    | 0.00                                                                                                        | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                                    |                                                                                                                                       |                    |                                                                                                                       |                 | 849                                                                                                                                                                                 | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                           |              | 610          | +    | 0.00                                                                                                        | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                         |                                                                                                                    |                                                                                                                                       |                    |                                                                                                                       |                 | 851                                                                                                                                                                                 | -    | 4.80 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           |              | 611          | +    | 0.00                                                                                                        | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                                  |                                                                                                                    |                                                                                                                                       |                    |                                                                                                                       |                 | 852                                                                                                                                                                                 | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           |              | 612          | -    | 0.00                                                                                                        | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                        |                                                                                                                    |                                                                                                                                       |                    |                                                                                                                       |                 | 853                                                                                                                                                                                 | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR                                                                                      |                                                                                                           |              | 613          | +/-  | 0.00                                                                                                        | (+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                        |                                                                                                                    |                                                                                                                                       |                    |                                                                                                                       |                 | 854                                                                                                                                                                                 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             |          |                             |                                                                                                                                                     |                                            |               |                           |                |                                 |                |          |                |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|----------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|----------|----------------|--|
|                                                                                                                                                                             | PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                                                        |                                                                   |             |          |                             |                                                                                                                                                     |                                            |               |                           |                |                                 |                |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                   | 614         | +        | 0.00                        | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                               |                                            | 855           | -                         | 0.00           |                                 |                |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                   | 615         | -        | 0.00                        | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                          |                                            | 856           | -                         | 0.00           |                                 |                |          |                |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      | 616         | +        | 0.00                        | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                             |                                            | 857           | -                         | 0.00           |                                 |                |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                               | 617         | +        | 0.00                        | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS                                                                                |                                            | 858           | -                         | 0.00           |                                 |                |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTROS                                                             | 618         | +        | 0.00                        | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                           |                                            | 859           | -                         | 0.00           |                                 |                |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                   | 619         | +/-      | 0.00                        | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                 | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  |               | 860                       | -              | 0.00                            |                |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                   | 620         | +/-      | 0.00                        |                                                                                                                                                     | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES |               | 861                       | -              | 0.00                            |                |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                   | 621         | +/-      | 0.00                        | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                           |                                            |               |                           |                | 862                             | -              | 0.00     |                |  |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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                             | =              | 0.00     |                |  |
|                                                                                                                                                                             | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                   | 698         | =        | 800.00                      | (+ IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                            |               |                           |                | 867                             | +              | 0.00     |                |  |
|                                                                                                                                                                             | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                                   | 699         | =        | 800.00                      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (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            | =                               | 0.00           |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             |          |                             |                                                                                                                                                     |                                            |               |                           |                |                                 |                |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                       |             |          |                             | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                         |                                            | 871           | +                         | 0.00           |                                 |                |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             |          |                             | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                             |                                            | 872           | -                         | 0.00           |                                 |                |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             |          |                             | (+ OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |                                            | 873           | +                         | 0.00           |                                 |                |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             |          |                             | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                        |                                            | 879           | =                         | 4.80           |                                 |                |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ANTICIPO A PAGAR                                                  |             |          |                             | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                       |                                            | 874           | +                         | 2.40           |                                 |                |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             |          |                             | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                       |                                            | 875           | +                         | 2.40           |                                 |                |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             |          |                             | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                       |                                            | 876           | +                         | 0.00           |                                 |                |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 |             |          |                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                        |                                            | 880           | =                         | 0.00           |                                 |                |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             |          |                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                 |                                            | 881           | =                         | 0.00           |                                 |                |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             |          |                             | OTROS                                                                                                                                               |                                            | 882           | =                         | 0.00           |                                 |                |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             |          |                             | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                 |                                            | 883           | =                         | 0.00           |                                 |                |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             |          |                             | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                        |                                            | 884           | =                         | 0.00           |                                 |                |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             |          |                             | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                                    |                                            | 885           | =                         | 0.00           |                                 |                |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             |          |                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                               |                                            | 886           | =                         | 0.00           |                                 |                |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) |             |          |                             | OTROS                                                                                                                                               |                                            | 887           | =                         | 0.00           |                                 |                |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             |          |                             | 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 IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                     |                                            |               |                           |                |                                 |                |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             | INTERÉS  |                             | 897                                                                                                                                                 |                                            | 0.00          |                           |                |                                 |                |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             | IMPUESTO |                             | 898                                                                                                                                                 |                                            | 0.00          |                           |                |                                 |                |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             | MULTA    |                             | 899                                                                                                                                                 |                                            | 0.00          |                           |                |                                 |                |          |                |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                   |             |          |                             |                                                                                                                                                     |                                            |               |                           |                |                                 |                |          |                |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                   |             |          |                             |                                                                                                                                                     |                                            | 902           | +                         | 0.00           |                                 |                |          |                |  |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                   |             |          |                             |                                                                                                                                                     |                                            | 903           | +                         | 0.00           |                                 |                |          |                |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                   |             |          |                             |                                                                                                                                                     |                                            | 904           | +                         | 0.00           |                                 |                |          |                |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                   |             |          |                             |                                                                                                                                                     |                                            | 999           | =                         | 0.00           |                                 |                |          |                |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                   |             |          |                             |                                                                                                                                                     |                                            | 905           | USD                       | 0.00           |                                 |                |          |                |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                   |             |          |                             |                                                                                                                                                     |                                            | 906           | USD                       | 0.00           |                                 |                |          |                |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                   |             |          |                             |                                                                                                                                                     |                                            | 907           | USD                       | 0.00           |                                 |                |          |                |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                   |             |          |                             |                                                                                                                                                     |                                            | 925           | USD                       | 0.00           |                                 |                |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             |          |                             |                                                                                                                                                     |                                            |               |                           |                |                                 |                |          |                |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                   |             |          |                             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                                                       |                                            |               | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS 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                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                         | 0908688070                                                        |             |          |                             | 199                                                                                                                                                 | RUC No.                                    | 0916038243001 |                           |                |                                 |                |          |                |  |