

|                |                                  |   |     |                                 |               |
|----------------|----------------------------------|---|-----|---------------------------------|---------------|
| FORMULARIO 101 |                                  | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |               |
| 102            | A?O                              | 2015  | 104 | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00          |
| 200            | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |   |     | No.                             | 115423516     |
| 201            | RUC                              | 0992398299001   | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL     | TELENEWS S.A. |
|                |                                  |   |     | 203                             | EXPEDIENTE    |

|  |  |     |   |          |     |   |           |
|--|--|-----|---|----------|-----|---|-----------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                             |  |     |   |          |     |   |           |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + | 0.00     |     |   |           |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 | + | 88400.00 |     |   |           |
|  | OPERACIONES DE INGRESO   | 005 | + | 25920.00 |     |   |           |
|  | OPERACIONES DE GASTO   | 006 | + | 42817.12 |     |   |           |
|  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + | null     |     |   |           |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES            |  |     |   |          |     |   |           |
| OPERACIONES DE ACTIVO  |  | 008 | + | 0.00     |     |   |           |
| OPERACIONES DE PASIVO  |  | 009 | + | 0.00     |     |   |           |
| OPERACIONES DE INGRESO   |  | 010 | + | 0.00     |     |   |           |
| OPERACIONES DE EGRESO  |  | 011 | + | 0.00     |     |   |           |
| OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 012 | + | null     |     |   |           |
| CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR                                  |  |     |   |          |     |   |           |
| OPERACIONES DE ACTIVO  |  | 013 | + | 0.00     |     |   |           |
| OPERACIONES DE PASIVO  |  | 014 | + | 0.00     |     |   |           |
| OPERACIONES DE INGRESO   |  | 015 | + | 0.00     |     |   |           |
| OPERACIONES DE EGRESO  |  | 016 | + | 0.00     |     |   |           |
| OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 017 | + | null     |     |   |           |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS  |  |     |   |          | 029 | = | 206419.36 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |     |   |          | 030 | = |           |

|   |  |   |                                     |  |           |                                    |  |   |   |                                 |      |      |      |      |      |      |
|---|--|---|-------------------------------------|--|-----------|------------------------------------|--|---|---|---------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA  |  |   |                                     | ESTADO DE RESULTADOS   |           |                                    |  |   |   |                                 |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVO  |  |   |                                     | INGRESOS   |           |                                    |  |   |   |                                 |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES  |  |   |                                     | TOTAL INGRESOS   |           |                                    |  |   |   |                                 |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO   |  |   |                                     | VALOR EXENTO / NO OBJETO / (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |           |                                    |  |   |   |                                 |      |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes  | RELACIONADOS   | LOCALES   | 311                                 | +  | 204028.08 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES   | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA  | 6001  | +                               | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 312                                 | +  | 1940.44   |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA   | 6003  | +   | 0.00                            | 6004 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   |  | LOCALES   | 313                                 | +  | 0.00      |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS  | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA  | 6005  | +                               | null | 6006 | +    | null |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 314                                 | +  | 94065.79  |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA   | 6007  | +   | null                            | 6008 | +    | null |      |      |      |
|   |  | NO RELACIONADOS   | DEL EXTERIOR                        | 315  | +         |                                    | 0.00   | DE BIENES   | 6009  | +                               | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |   |                                     |  | 316       |                                    | -  | null  | EXPORTACIONES NETAS   | DE SERVICIOS                    | 6011 | +    | null | 6012 | +    | null |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                             | 317  | +         |                                    | null   | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   | 6013  | +                               | null | 6014 | +    | null |      |      |
|   |  |   | DEL EXTERIOR                        | 318  | +         |                                    | null   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015  | +                               | null | 6016 | +    | null |      |      |
|   |  | DIVIDENDOS POR COBRAR   | EN EFFECTIVO                        | 319  | +         |                                    | null   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       | 6017  | +                               | null | 6018 | +    | null |      |      |
|   |  |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 320  | +         |                                    | null   | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      | 6019                            | +    | null | 6020 | +    | null |      |
|   |  |   | LOCALES                             | 321  | +         |                                    | 0.00   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    | 6021  | +                               | null | 6022 | +    | null |      |      |
|   | OTRAS RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR  | 322                                 | +  | 0.00      |                                    | POR DIVIDENDOS   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                | 6023  | +                               | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | LOCALES   | 323                                 | +  | 21550.03  |                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6025  | +   | null                            | 6026 | +    | null |      |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 324                                 | +  | 0.00      |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027  | +   | null                            | 6028 | +    | null |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |   |                                     |  | 325       |                                    | -  | null  | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE  | 6029                            | +    | null | 6030 | +    | null |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | A COSTO AMORTIZADO   |   |                                     |  | 326       | +                                  | null   | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE    | 6031  | +                               | null | 6032 | +    | null |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |   |                                     |  | 327       | -                                  | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                    | 6033  | +                               | null | 6034 | +    | null |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE  |   |                                     |  | 328       | +                                  | null   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                             | 6035  | +                               | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |  |   |                                     | 329  | +         | null                               | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            | 6037  |   | null                            | 6038 |      | null |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |  |   |                                     | 330  | +         | null                               | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             | 6039  | +   | null                            | 6040 | +    | null |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   |   |                                     |  | 331       | +                                  | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 6041                            | +    | null | 6042 |      | null |      |
|   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   |   |                                     |  | 332       | +                                  | 0.00   |   | DE INVENTARIOS  | 6043                            | +    | null | 6044 | +    | null |      |
|   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   |   |                                     |  | 333       | +                                  | 51446.22   |   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045                            | +    | null | 6046 | +    | null |      |
| OTROS   |  |   |                                     | 334  | +         | null                               | DE ACTIVOS BIOL?GICOS  |   | 6047  | +                               | null | 6048 | +    | null |      |      |
| INVENTARIOS   | MERCADER?AS EN TR?NSITO  |   |                                     |  | 335       | +                                  | 0.00   |   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6049                            | +    | null | 6050 | +    | null |      |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  |   |                                     |  | 336       | +                                  | 0.00   |   | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 6051                            | +    | null | 6052 | +    | null |      |
|   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)  |   |                                     |  | 337       | +                                  | 0.00   |   | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N   | 6053                            | +    | null | 6054 | +    | null |      |
|   | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   |   |                                     |  | 338       | +                                  | 0.00   |   | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                | 6055                            | +    | null | 6056 | +    | null |      |
|   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  |   |                                     |  | 339       | +                                  | null   |   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 6057                            | +    | null | 6058 | +    | null |      |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N   |   |                                     |  | 340       | +                                  | 0.00   |   | OTRAS   | 6059                            | +    | null | 6060 | +    | null |      |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA  |   |                                     |  | 341       | +                                  | 0.00   |   | POR GARANT?AS   | 6061                            | +    | null | 6062 | +    | null |      |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   |   |                                     |  | 342       | +                                  | 0.00   |   | POR DESMANTELAMIENTOS   | 6063                            | +    | null | 6064 | +    | null |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   |   |                                     |  | 343       | -                                  | 0.00   |   | POR CONTRATOS ONEROSOS  | 6065                            | +    | null | 6066 | +    | null |      |
|   | COSTO  |   |                                     |  | 344       | +                                  | null   |   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 6067                            | +    | null | 6068 | +    | null |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |   |                                     |  | 345       | -                                  | null   |   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 6069                            | +    | null | 6070 | +    | null |      |
|   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO   |                                     |  |           | 346                                | +  | null  | POR LITIGIOS  | 6071                            | +    | null | 6072 | +    | null |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                   |                                     |  |           | 347                                | -  | null  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS            | 6073                            | +    | null | 6074 | +    | null |      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |                                     |  |           | 348                                | +  | null  | OTRAS   | 6075                            | +    | null | 6076 | +    | null |      |
|   | ANIMALES VIVOS   | A COSTO   |                                     |  |           | 349                                | +  | null  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO | 6077 | +    | null | 6078 | +    | null |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                       |  |   |                                     | 350  | -         | null                               | DE RECURSOS P?BLICOS   | 6081  | +   | 0.00                            | 6082 | +    | 0.00 |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |  |   |                                     | 351  | +         | null                               | DE OTRAS LOCALES   | 6083  | +   | 0.00                            | 6084 | +    | 0.00 |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  |   |                                     |  | 352       | +                                  | null   | DEL EXTERIOR  | 6085  | +                               | 0.00 | 6086 | +    | 0.00 |      |      |
|   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   |   |                                     |  | 353       | +                                  | 0.00   | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS   | POR LUCRO CESANTE   | 6087                            | +    | null | 6088 | +    | null |      |
|   | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  |   |                                     |  | 354       | +                                  | 820.30   | OTROS   | 6089  | +                               | null | 6090 | +    | null |      |      |
|   | OTROS  |   |                                     |  | 355       | +                                  | null   |   |   |                                 |      |      |      |      |      |      |

| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   |  |  |       | 356  | +  | 0.00                      | PROVENIENTES DEL EXTERIOR |  |              |       | 6091       | +    | 0.00   | 6092 | +    | 0.00 |      |
|--|--|--|-------|------|--|---------------------------|---------------------------|--|--------------|-------|------------|------|--|------|------|------|------|
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   |  |  |       | 359  | =  | 369646.51                 | OTROS                     |  |              |       | 6093       | +    | 0.00   | 6094 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES  |  |  |       |      |  |                           |                           |  |              |       |            | 6095 | +  | null | 6096 | +    | null |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | TERRENOS   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 360   | +    | null   | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | RELACIONADAS | LOCAL | 6095       | +    | null   | 6096 | +    | null |      |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 6097  | +    | null   |                           |                           |  | 6098         | +     | null       |      |  |      |      |      |      |
|  | NO RELACIONADAS  | LOCAL  | 6099  | +    | null   |                           |                           |  | 6100         | +     | null       |      |  |      |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR   | 6101   | +     | null | 6102   |                           |                           |  | +            | null  |            |      |  |      |      |      |      |
|  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362   | +    | null   |                           |                           | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)   | RELACIONADAS | LOCAL | 6103       | +    | null   | 6104 | +    | null |      |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 6105  | +    | null   |                           |                           |  | 6106         | +     | null       |      |  |      |      |      |      |
|  |  | NO RELACIONADAS  | LOCAL | 6107 | +  |                           |                           |  | null         | 6108  | +          | null |  |      |      |      |      |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 6109  | +    | null   |                           |                           |  | 6110         | +     | null       |      |  |      |      |      |      |
|  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364   | +    | null   |                           |                           | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  | RELACIONADAS | LOCAL | 6111       | +    | null   | 6112 | +    | null |      |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 6113  | +    | null   |                           |                           |  | 6114         | +     | null       |      |  |      |      |      |      |
|  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366   | +    | null   |                           |                           | NO RELACIONADAS  | LOCAL        | 6115  | +          | null | 6116   | +    | null |      |      |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 6117  | +    | null   |                           |                           |  | 6118         | +     | null       |      |  |      |      |      |      |
|  | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 368   | +    | null   |                           |                           | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS  | RELACIONADAS | LOCAL | 6119       | +    | null   | 6120 | +    | null |      |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 6121  | +    | null   |                           |                           |  | 6122         | +     | null       |      |  |      |      |      |      |
|  | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 369   | +    | null   |                           |                           | NO RELACIONADAS  | LOCAL        | 6123  | +          | null | 6124   | +    | null |      |      |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 6125  | +    | null   |                           |                           |  | 6126         | +     | null       |      |  |      |      |      |      |
|  | MUEBLES Y ENSERES  |  | 371   | +    | 158752.06  |                           |                           | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | RELACIONADAS | LOCAL | 6127       | +    | null   | 6128 | +    | null |      |
|  | EQUIPO DE COMPUTACION  |  | 372   | +    | 206646.35  |                           |                           |  | DEL EXTERIOR | 6129  | +          | null | 6130   | +    | null |      |      |
|  | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL   |  | 373   | +    | 23232.12   |                           |                           | OTROS  | 6131         | +     | null       | 6132 | +  | null |      |      |      |
|  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                         | TERRENOS   | 374   | +    | null   |                           |                           | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |              |       |            | 6133 | +  | null | 6134 | +    | null |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   |  | 375  | +     | null | TOTAL INGRESOS   |                           |                           |  | 6999         | =     | 3866473.53 |      |  |      |      |      |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES   | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL   | 376  | +     | null | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   |                           |                           |  | 6140         | =     | 0.00       |      |  |      |      |      |      |
|  | EQUIPO DE COMPUTACION  | 377  | +     | null | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |                           |                           |  | 6141         | =     | 0.00       |      |  |      |      |      |      |
| OTROS  | OTROS  | 378  | +     | null | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  |                           |                           |  | 6142         | =     | null       |      |  |      |      |      |      |
|  | OTROS  | 379  | +     | null | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |                           |                           |  | 6143         | =     | null       |      |  |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | OTROS  | 380  | +     | null | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)  |                           |                           |  | 6144         | =     | null       |      |  |      |      |      |      |
|  | OTROS  | 381  | +     | 0.00 | UTILIDADES (INFORMATIVO)   |                           |                           |  | 6145         | =     | null       |      |  |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                     | 382  | -     | null | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   |                           |                           |  | 6146         | =     | null       |      |  |      |      |      |      |
|  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 383  | -     | null | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)  |                           |                           |  | 6147         | =     | null       |      |  |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                     | 384  | -     | 0.00 | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                           |                           |  | 6148         | =     | null       |      |  |      |      |      |      |
|  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 385  | -     | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  |                           |                           |  | 6149         | =     | null       |      |  |      |      |      |      |
| PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)  | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)  | 386  | +     | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |                           |                           |  | 6150         | =     | null       |      |  |      |      |      |      |
|  | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES  | 387  | +     | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |                           |                           |  | 6151         | =     | null       |      |  |      |      |      |      |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                   | 388  | +     | 0.00 | COSTOS Y GASTOS  |                           |                           |  | COSTO        |       | GASTO      |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |
|  | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION  | 389  | +     | 0.00 | MÓNTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)  |                           |                           |  | 7001         | +     | 0.00       |      |  |      |      |      |      |
| OTROS  | OTROS  | 390  | +     | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  |                           |                           |  | 7002         | +     | 0.00       |      |  | 7006 | +    | 0.00 |      |
|  | OTROS  | 391  | -     | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |                           |                           |  | 7003         | +     | 0.00       |      |  | 7007 | +    | 0.00 |      |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES  | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                     | 392  | -     | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  |                           |                           |  | 7004         | +     | 0.00       |      |  | 7008 | +    | 0.00 |      |
|  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 393  | -     | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |                           |                           |  | 7005         | +     | 0.00       |      |  | 7009 | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES   | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                     | 394  | -     | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  |                           |                           |  | 7010         | -     | 0.00       |      |  |      |      |      |      |
|  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 395  | -     | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |                           |                           |  | 7011         | +     | 0.00       |      |  |      |      |      |      |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO  | 396  | +     | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  |                           |                           |  | 7012         | -     | 0.00       |      |  |      |      |      |      |
|  | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                               | 397  | -     | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |                           |                           |  | 7013         | +     | 0.00       |      |  |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 398  | +     | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  |                           |                           |  | 7014         | +     | 0.00       |      |  | 7018 | +    | 0.00 |      |
|  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 399  | -     | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |                           |                           |  | 7015         | +     | 0.00       |      |  | 7019 | +    | 0.00 |      |
| ANIMALES VIVOS   | A COSTO  | 400  | -     | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  |                           |                           |  | 7016         | +     | 0.00       |      |  |      |      |      |      |
|  | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                               | 401  | -     | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |                           |                           |  | 7017         | +     | 0.00       |      |  | 7021 | +    | 0.00 |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 402  | +     | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  |                           |                           |  | 7018         | -     | 0.00       |      |  |      |      |      |      |
|  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 403  | -     | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |                           |                           |  | 7019         | +     | 0.00       |      |  |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES  | A COSTO  | 404  | -     | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  |                           |                           |  | 7020         | -     | 0.00       |      |  |      |      |      |      |
|  | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                               | 405  | -     | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |                           |                           |  | 7021         | +     | 0.00       |      |  |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 406  | +     | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  |                           |                           |  | 7022         | -     | 0.00       |      |  |      |      |      |      |
|  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 407  | +     | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |                           |                           |  | 7023         | +     | 0.00       |      |  |      |      |      |      |
| EN SUBSIDIARIAS  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL MÓNTO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 408  | -     | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  |                           |                           |  | 7024         | +     | 0.00       |      |  |      |      |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL MÓNTO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 409  | -     | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |                           |                           |  | 7025         | +     | 0.00       |      |  |      |      |      |      |
| EN ASOCIADAS   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL MÓNTO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 410  | +     | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  |                           |                           |  | 7026         | +     | 0.00       |      |  |      |      |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL MÓNTO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 411  | +     | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |                           |                           |  | 7027         | +     | 0.00       |      |  |      |      |      |      |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL MÓNTO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 412  | +     | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  |                           |                           |  | 7028         | +     | 0.00       |      |  |      |      |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL MÓNTO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413  | +     | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |                           |                           |  | 7029         | +     | 0.00       |      |  |      |      |      |      |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL MÓNTO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 414  | +     | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  |                           |                           |  | 7030         | +     | 0.00       |      |  |      |      |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL MÓNTO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415  | +     | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |                           |                           |  | 7031         | +     | 0.00       |      |  |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL MÓNTO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 416  | +     | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  |                           |                           |  | 7032         | +     | 0.00       |      |  |      |      |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL MÓNTO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417  | -     | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |                           |                           |  | 7033         | -     | 0.00       |      |  |      |      |      |      |
| Cuentas y Documentos   | Cuentas y Documentos   | 418  | +     | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  |                           |                           |  | 7034         | +     | 0.00       |      |  |      |      |      |      |
|  | Cuentas y Documentos   | 419  | +     | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |                           |                           |  | 7035         | +     | 0.00       |      |  |      |      |      |      |

En la columna "Valor evento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.

|   |   |  |           |   |   |   |  |       |      |           |          |         |      |      |      |      |      |
|---|---|--|-----------|---|---|---|--|-------|------|-----------|----------|---------|------|------|------|------|------|
| POR COBRAR NO CORRIENTES  | POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES  | DEL EXTERIOR   | 419       | +   | 0.00  | GASTOS POR AMORTIZACIONES   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 7076  | +    | 0.00      | 7077     | +       | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |      |
|   |   | LOCALES  | 420       | +   | 0.00  |   | PROPIEDADES DE INVERSI?N   | 7079  | +    | null      | 7080     | +       | null | 7081 | +    | null |      |
|   |   | DEL EXTERIOR   | 421       | +   | 0.00  |   | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                        | 7082  | +    | null      | 7083     | +       | null | 7084 | +    | null |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                 | 422  | -         | null  | OTROS   |   | 7085   | +     | null | 7086      | +        | null    | 7087 | +    | null |      |      |
|   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | LOCALES  | 423       | +   | null  |   | DE ACTIVOS BIOL?GICOS  | 7088  | +    | 0.00      | 7089     | +       | null | 7090 | +    | 0.00 |      |
|   | DEL EXTERIOR  | 424  | +         | null  | OTRAS DEPRECIACIONES  |   | 7091   | +     | null | 7092      | +        | null    | 7093 | +    | null |      |      |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | LOCALES  | 425       | +   | 0.00  |   | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 7094  | +    | null      | 7095     | +       | null | 7096 | +    | null |      |
|   | OTRAS RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR   | 426       | +   | 0.00  |   | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | 7097  | +    | null      | 7098     | +       | null | 7099 | +    | null |      |
|   | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES  | 427       | +   | 9267.59   |   | ACTIVOS INTANGIBLES  | 7100  | +    | null      | 7101     | +       | null | 7102 | +    | null |      |
|   | DEL EXTERIOR  | 428  | +         | 0.00  | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES           |   | 7103   | +     | null | 7104      | +        | null    | 7105 | +    | null |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)   | 429   | -  | null      | OTROS   | 7106  | +   | null   | 7107  | +    | null      | 7108     | +       | null |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   | A COSTO AMORTIZADO  | 430  | +         | null  | OTRAS AMORTIZACIONES  | 7109  | +  | null  | 7110 | +         | null     | 7111    | +    | null |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)   | 431   | -  | 0.00      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |   |   |  |       | 7113 | +         | 956.21   | 7114    | +    | 0.00 |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE   | 432   | +  | null      | DE INVENTARIOS  | 7115  | +   | 0.00   | 7116  | +    | 0.00      | 7117     | +       | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR   | 433   | +  | null      | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |   |   |  | 7119  | +    | null      | 7120     | +       | null |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS   | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS   | 434  | +         | null  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS   |   |  |       | 7122 | +         | null     | 7123    | +    | null |      |      |      |
|   | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES  | 435  | +         | null  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                       | 7124  | +  | null  | 7125 | +         | null     | 7126    | +    | null |      |      |      |
|   | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 | 436       | +   | null  | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 7127   | +     | null | 7128      | +        | null    | 7129 | +    | null |      |      |
|   |   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 437       | +   | null  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N   |  |       |      | 7131      | +        | null    | 7132 | +    | null |      |      |
|   |   | OTROS  | 438       | +   | null  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                                |  |       |      | 7134      | +        | null    | 7135 | +    | null |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   | 439   | +  | 0.00      | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |   |   |  | 7137  | +    | null      | 7138     | +       | null |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES   | 449   | =  | 208901.06 | OTRAS   | 7139  | +   | null   | 7140  | +    | null      | 7141     | +       | null |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO  | 449   | =  | 578547.57 | POR GARANT?AS   | 7142  | +   | null   | 7143  | +    | null      | 7144     | +       | null |      |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  | 460  | =         | null  | POR DESMANTELAMIENTOS   | 7145  | +  | null  | 7146 | +         | null     | 7147    | +    | null |      |      |      |
|   | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                      | 461  | =         | null  | POR CONTRATOS ONEROSOS  |   |  |       | 7149 | +         | null     | 7150    | +    | null |      |      |      |
|   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   | 462  | =         | null  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                    |   |  |       | 7152 | +         | null     | 7153    | +    | null |      |      |      |
|   | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   | 463  | =         | null  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |   |  |       | 7155 | +         | null     | 7156    | +    | null |      |      |      |
|   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)  | 464  | =         | null  | POR LITIGIOS  |   |  |       | 7158 | +         | null     | 7159    | +    | null |      |      |      |
|   | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)  | 465  | =         | null  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS      | 7160  | +  | null  | 7161 | +         | null     | 7162    | +    | null |      |      |      |
|   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)   | 466  | =         | null  | OTROS   | 7163  | +  | 0.00  | 7164 | +         | 0.00     | 7165    | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | (-) DEPRECIACI?N AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | 467  | =         | null  | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   |   |  |       | 7166 | +         | 0.00     | 7167    | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | 0.00  |  |           |   | RELACIONADAS  | 7166  | +  | 0.00  | 7167 | +         | 0.00     | 7168    | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)          | 468  | =         | null  | NO RELACIONADAS   | 7169  | +  | 0.00  | 7170 | +         | 0.00     | 7171    | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | 469   | =  | null      | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD  |   |   |  | 7173  | +    | 208.40    | 7174     | +       | 0.00 |      |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO   | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                    | 470  | =         | null  | TRANSPORTE  |   |  |       | 7176 | +         | 14524.65 | 7177    | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)   | 471  | =         | null  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                 |   |  |       | 7179 | +         | 63.32    | 7180    | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)   | 472  | =         | null  | GASTOS DE VIAJE   |   |  |       | 7182 | +         | 0.00     | 7183    | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                          | 473  | =         | null  | GASTOS DE GESTI?N   |   |  |       | 7185 | +         | 351.83   | 7186    | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      | 474   | =  | null      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   |   |   |  | 7188  | +    | 115926.60 | 7189     | +       | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   | 475   | =  | null      | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                           | 7190  | +   | 0.00   | 7191  | +    | 42565.95  | 7192     | +       | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)  | 476   | =  | null      | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL            | 0.00  |   |  | 7194  | +    | null      | 7195     | +       | null |      |      |      |      |
| PASIVO  |   |  |           | OTROS GASTOS  |   |   |  |       |      |           |          |         |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES  |   |  |           | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  | 7196  | +   | 0.00   | 7197  | +    | 183934.37 | 7198     | +       | 0.00 |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | RELACIONADAS  | LOCALES  | 511       | +   | 432.90  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)  | 7202   | +     | 0.00 | 7203      | +        | 8927.44 | 7204 | +    | 0.00 |      |      |
|   | DEL EXTERIOR  | 512  | +         | 0.00  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 7205  | +  | 0.00  | 7206 | +         | 0.00     | 7207    | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | NO RELACIONADAS   | LOCALES  | 513       | +   | 2820.21   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS   | 7208   | +     | null | 7209      | +        | 5808.86 | 7210 | +    | 0.00 |      |      |
|   | DEL EXTERIOR  | 514  | +         | 0.00  | RELACIONADAS  | LOCAL   | 7211   | +     | null | 7212      | +        | null    | 7213 | +    | null |      |      |
|   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | LOCALES  | 515       | +   | 95264.47  | DEL EXTERIOR  | 7214   | +     | null | 7215      | +        | null    | 7216 | +    | null |      |      |
|   | DEL EXTERIOR  | 516  | +         | 0.00  | NO RELACIONADAS   | LOCAL   | 7217   | +     | null | 7218      | +        | null    | 7219 | +    | null |      |      |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | EN EFECTIVO  | 517       | +   | null  | DEL EXTERIOR  | 7220   | +     | null | 7221      | +        | null    | 7222 | +    | null |      |      |
|   | DIVIDENDOS POR PAGAR  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                 | 518       | +   | null  | OPERACIONES DE REALIZACI?N, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES | RELACIONADAS   | LOCAL | 7223 | +         | null     | 7224    | +    | null | 7225 | +    | null |
|   | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES  | 519       | +   | 0.00  | DEL EXTERIOR  | 7226   | +     | null | 7227      | +        | null    | 7228 | +    | null |      |      |
|   | DEL EXTERIOR  | 520  | +         | 0.00  | NO RELACIONADAS   | LOCAL   | 7229   | +     | null | 7230      | +        | null    | 7231 | +    | null |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 521  | +         | 15778.07  | DEL EXTERIOR  | 7232  | +  | null  | 7233 | +         | null     | 7234    | +    | null |      |      |      |

|   |  |  |   |         |      |           |   |  |                        |      |      |   |      |      |   |      |
|---|--|--|---|---------|------|-----------|---|--|------------------------|------|------|---|------|------|---|------|
|   |  | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR  | 522     | +    | 0.00      | INSTALACIONES, ORGANIZACIONES Y SIMILARES   | 7235   | +                      | 0.00 | 7236 | + | 0.00 | 7237 | + | 0.00 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES   | RELACIONADAS                                       | LOCALES  |   | 523     | +    | 0.00      | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO   | 7238   | +                      | 0.00 | 7239 | + | 0.00 | 7240 | + | 0.00 |
|   |  | DEL EXTERIOR   |   | 524     | +    | 0.00      | SERVICIOS PUBLICOS  | 7241   | +                      | 0.00 | 7242 | + | 0.00 | 7243 | + | 0.00 |
|   | NO RELACIONADAS                                    | LOCALES  |   | 525     | +    | 0.00      | PERDIDAS 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      |   |  |                        |      |      |   |      |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS  |  |  |   | 528     | +    | 0.00      |   |  |                        |      |      |   |      |      |   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS   | NO RELACIONADAS                                    | A COSTO AMORTIZADO   |   | 529     | +    | 0.00      |   |  |                        |      |      |   |      |      |   |      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE  |   | 530     | +    | 0.00      |   |  |                        |      |      |   |      |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |  |  |   | 531     | +    | 0.00      |   |  |                        |      |      |   |      |      |   |      |
| DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN  |  |  |   | 532     | +    | 0.00      |   |  |                        |      |      |   |      |      |   |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO   |  |  |   | 533     | +    | 0.00      |   |  |                        |      |      |   |      |      |   |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | NO RELACIONADAS                                    | PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO   |   | 534     | +    | 16513.89  |   |  |                        |      |      |   |      |      |   |      |
|   |  | OBLIGACIONES CON EL IESS   |   | 535     | +    | 49077.18  |   |  |                        |      |      |   |      |      |   |      |
|   |  | JUBILACION PATRONAL  |   | 536     | +    | 0.00      |   |  |                        |      |      |   |      |      |   |      |
|   |  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |   | 537     | +    | 151849.96 |   |  |                        |      |      |   |      |      |   |      |
| PROVISIONES CORRIENTES  | NO RELACIONADAS                                    | POR GARANTIAS  |   | 538     | +    | 0.00      |   |  |                        |      |      |   |      |      |   |      |
|   |  | POR DESMANTELAMIENTO   |   | 539     | +    | 0.00      |   |  |                        |      |      |   |      |      |   |      |
|   |  | POR CONTRATOS ONEROSOS   |   | 540     | +    | 0.00      |   |  |                        |      |      |   |      |      |   |      |
|   |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |   | 541     | +    | 0.00      |   |  |                        |      |      |   |      |      |   |      |
|   |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |   | 542     | +    | 0.00      |   |  |                        |      |      |   |      |      |   |      |
|   |  | POR LITIGIOS   |   | 543     | +    | 0.00      |   |  |                        |      |      |   |      |      |   |      |
|   |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS   |   | 544     | +    | 0.00      |   |  |                        |      |      |   |      |      |   |      |
|   |  | OTRAS  |   | 545     | +    | 0.00      |   |  |                        |      |      |   |      |      |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  | NO RELACIONADAS                                    | ANTICIPOS DE CLIENTES  |   | 546     | +    | 0.00      |   |  |                        |      |      |   |      |      |   |      |
|   |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  |   | 547     | +    | 0.00      |   |  |                        |      |      |   |      |      |   |      |
|   |  | OTROS  |   | 548     | +    | 0.00      |   |  |                        |      |      |   |      |      |   |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES  | NO RELACIONADAS                                    | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |   | 549     | +    | 0.00      |   |  |                        |      |      |   |      |      |   |      |
|   |  | OTROS  |   | 550     | +    | 0.00      |   |  |                        |      |      |   |      |      |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |  |  |   | 551     | =    | 339186.76 |   |  |                        |      |      |   |      |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |  |  |   |         |      |           |   |  |                        |      |      |   |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  | RELACIONADAS                                       | LOCALES  |   | 553     | +    | 0.00      | TOTAL GASTOS  |  |                        |      |      |   |      |      |   |      |
|   |  | DEL EXTERIOR   |   | 554     | +    | 0.00      | TOTAL COSTOS Y GASTOS   |  |                        |      |      |   |      |      |   |      |
|   |  | NO RELACIONADAS  |   | 555     | +    | 0.00      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)  |  |                        |      |      |   |      |      |   |      |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | RELACIONADAS   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |         | 557  | +         | 0.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   |                        |      |      |   |      |      |   |      |
|   |  |  | DEL EXTERIOR  |         | 558  | +         | 0.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |                        |      |      |   |      |      |   |      |
|   |  | NO RELACIONADAS  | LOCALES   |         | 559  | +         | 0.00  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)  |                        |      |      |   |      |      |   |      |
|   |  |  | DEL EXTERIOR  |         | 560  | +         | 0.00  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                        |      |      |   |      |      |   |      |
|   |  | OTRAS NO RELACIONADAS  | LOCALES   |         | 561  | +         | 0.00  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |                        |      |      |   |      |      |   |      |
|   |  |  | DEL EXTERIOR  |         | 562  | +         | 0.00  | CONCILIACION TRIBUTARIA  |                        |      |      |   |      |      |   |      |
|   |  | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES   | RELACIONADAS  | LOCALES |      | 563       | +   | 0.00   | UTILIDAD DEL EJERCICIO |      |      |   |      |      |   |      |
|   | DEL EXTERIOR                                       |  | 564   | +       | 0.00 |           |   |  |                        |      |      |   |      |      |   |      |
|   | NO RELACIONADAS                                    | LOCALES  |   | 565     | +    | 0.00      | PERDIDA DEL EJERCICIO   |  |                        |      |      |   |      |      |   |      |
|   | DEL EXTERIOR                                       |  | 566   | +       | 0.00 |           |   |  |                        |      |      |   |      |      |   |      |
| CRÉDITO A MUTUO   |  |  |   | 567     | +    | 0.00      | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES  |  |                        |      |      |   |      |      |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |  |  |   | 568     | +    | 0.00      | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  |  |                        |      |      |   |      |      |   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   | NO RELACIONADAS                                    | A COSTO AMORTIZADO   |   | 569     | +    | 0.00      | (+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                     |  |                        |      |      |   |      |      |   |      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE  |   | 570     | +    | 0.00      | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES   |  |                        |      |      |   |      |      |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |  |  |   | 571     | +    | 0.00      | DIFERENCIAS PERMANENTES   |  |                        |      |      |   |      |      |   |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |  |  |   | 572     | +    | 0.00      | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES  |  |                        |      |      |   |      |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | NO RELACIONADAS                                    | JUBILACION PATRONAL  |   | 573     | +    | 53937.63  | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR TODO DE PARTICIPACION ( Valor patrimonial proporcional) (campos 602+6026+6132)                             |  |                        |      |      |   |      |      |   |      |
|   |  | DESAHUCIO  |   | 574     | +    | 33806.84  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |  |                        |      |      |   |      |      |   |      |
|   |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   |   | 575     | +    | 0.00      | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES  |  |                        |      |      |   |      |      |   |      |
|   |  |  |   | 575     | +    | 0.00      | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR   |  |                        |      |      |   |      |      |   |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES   | NO RELACIONADAS                                    | POR GARANTIAS  |   | 576     | +    | 0.00      | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                             |  |                        |      |      |   |      |      |   |      |
|   |  | POR DESMANTELAMIENTO   |   | 577     | +    | 0.00      | (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F2mula ((80*15%) + { (805-808)*15% })           |  |                        |      |      |   |      |      |   |      |
|   |  | POR CONTRATOS ONEROSOS   |   | 578     | +    | 0.00      | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES   |  |                        |      |      |   |      |      |   |      |
|   |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |   | 579     | +    | 0.00      | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA   |  |                        |      |      |   |      |      |   |      |
|   |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |   | 580     | +    | 0.00      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO   |  |                        |      |      |   |      |      |   |      |
|   |  | POR LITIGIOS   |   | 581     | +    | 0.00      | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO  |  |                        |      |      |   |      |      |   |      |
|   |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS   |   | 582     | +    | 0.00      | GENERACION / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)   |  |                        |      |      |   |      |      |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  | NO RELACIONADAS                                    | ANTICIPOS DE CLIENTES  |   | 584     | +    | 0.00      | GENERACION / REVERSIÓN  |  |                        |      |      |   |      |      |   |      |
|   |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  |   | 585     | +    | 0.00      | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS  |  |                        |      |      |   |      |      |   |      |
|   |  | OTROS  |   | 586     | +    | 0.00      | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION   |  |                        |      |      |   |      |      |   |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   | NO RELACIONADAS                                    | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |   | 587     | +    | 0.00      | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO  |  |                        |      |      |   |      |      |   |      |
|   |  | OTROS  |   | 588     | +    | 0.00      | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |  |                        |      |      |   |      |      |   |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |  |  |   | 589     | =    | 93352.23  | POR PROVISIONES (DIFERENCIAS DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)   |  |                        |      |      |   |      |      |   |      |
| TOTAL DEL PASIVO  |  |  |   | 599     | =    | 432538.99 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |  |                        |      |      |   |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   | NO RELACIONADAS                                    |  |   | 591     | =    | 0.00      | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |  |                        |      |      |   |      |      |   |      |
|   |  |  |   | 591     | =    | 0.00      | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS   |  |                        |      |      |   |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |  |   | 592     | =    | 0.00      | AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES  |  |                        |      |      |   |      |      |   |      |
| PATRIMONIO  |  |  |   |         |      |           | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |  |                        |      |      |   |      |      |   |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   |  |  |   | 601     | +    | 80800.00  | UTILIDAD GRAVABLE   |  |                        |      |      |   |      |      |   |      |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA   |  |  |   | 602     | -    | 0.00      | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERÍODOS SIGUIENTES  |  |                        |      |      |   |      |      |   |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION |  |  |   | 603     | +    | 0.00      | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?   |  |                        |      |      |   |      |      |   |      |
| RESERVAS  | NO RELACIONADAS                                    | RESERVA LEGAL  |   | 604     | +    | 6295.48   | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)          |  |                        |      |      |   |      |      |   |      |
|   |  | RESERVA FACULTATIVA  |   | 605     | +    | 271.30    | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA?   |  |                        |      |      |   |      |      |   |      |
|   |  | OTRAS  |   | 606     | +    | 0.00      | ¿PORCIÓN DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)  |  |                        |      |      |   |      |      |   |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS   | NO RELACIONADAS                                    | RESERVA DE CAPITAL   |   | 607     | +    | 0.00      | ¿PORCIÓN DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAFISCOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA |  |                        |      |      |   |      |      |   |      |
|   |  | RESERVA POR DONACIONES   |   | 608     | +    | 0.00      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa  |  |                        |      |      |   |      |      |   |      |
|   |  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |   | 609     | +    | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844   |  |                        |      |      |   |      |      |   |      |
|   |  | SUPERVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)           |   | 610     | +    | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO  |  |                        |      |      |   |      |      |   |      |
|   |  | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS  |   | 611     | +    | 816.83    | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  |  |                        |      |      |   |      |      |   |      |
|   |  |  |   |         |      |           | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO   |  |                        |      |      |   |      |      |   |      |

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.

|   |  |            |             |                             |  |  |                |               |                |          |          |     |          |
|---|--|------------|-------------|-----------------------------|--|--|----------------|---------------|----------------|----------|----------|-----|----------|
| ANTERIORES  |  |            |             |                             |  |  |                |               |                |          |          |     |          |
|   | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   | 612        | -           | 0.00                        | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)   |  |                | 853           | =              | 0.00     |          |     |          |
|   | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF   | 613        | +/          | 0.00                        | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO   |  |                | 854           | +              | 12773.68 |          |     |          |
|   | UTILIDAD DEL EJERCICIO   | 614        | +           | 56387.97                    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL  |  |                | 855           | -              | 82371.66 |          |     |          |
|   | (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO  | 615        | -           | 0.00                        | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   |  |                | 856           | -              | 0.00     |          |     |          |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS  | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO   | 616        | +           | 0.00                        | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO  |  |                | 857           | -              | 0.00     |          |     |          |
|   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 617        | +           | 0.00                        | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS   |  |                | 858           | -              | 0.00     |          |     |          |
|   | ACTIVOS INTANGIBLES  | 618        | +           | 0.00                        | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES  |  |                | 859           | -              | 0.00     |          |     |          |
|   | OTROS  | 619        | +/          | null                        | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS  | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  |                |               | 860            | -        | null     |     |          |
|   | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 620        | +/          | null                        | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES |                |               | 861            | -        | null     |     |          |
|   | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  | 621        | +/          | null                        | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES  |  |                | 862           | -              | 0.00     |          |     |          |
|   | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS  | 622        | +/          | null                        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR  |  |                | 865           | =              | 0.00     |          |     |          |
|   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          | 623        | +/          | 0.00                        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR   |  |                | 866           | =              | 51446.22 |          |     |          |
|   | OTROS  | 624        | +/          | 0.00                        | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) |  |                | 867           | +              | 0.00     |          |     |          |
|   | TOTAL PATRIMONIO   | 625        | =           | 146008.58                   | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |  |                | 868           | -              | 0.00     |          |     |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   | 626  | =          | 578547.57   | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR |  |  | 869            | =             | 0.00           |          |          |     |          |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)           | 627  | =          | null        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE |  |  | 870            | =             | 51446.22       |          |          |     |          |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   | 628  | =          | null        |                             |  |  |                |               |                |          |          |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)   |  |            |             |                             |  |  |                |               |                |          |          |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |  |            |             |                             |  |  |                |               |                |          |          |     |          |
| INTER?S POR MORA  |  |            |             |                             |  |  |                |               |                |          |          |     |          |
| MULTA   |  |            |             |                             |  |  |                |               |                |          |          |     |          |
| TOTAL PAGADO  |  |            |             |                             |  |  |                |               |                |          |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |  |            |             |                             |  |  |                |               |                |          |          |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |  |            |             |                             |  |  |                |               |                |          |          |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO   |  |            |             |                             |  |  |                |               |                |          |          |     |          |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |  |            |             |                             |  |  |                |               |                |          |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES  |  |            |             |                             |  |  |                |               |                |          |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS   |  |            |             |                             |  |  |                |               |                |          |          |     |          |
| DETALLE DE COMPENSACIONES   |  |            |             |                             |  |  |                |               |                |          |          |     |          |
| T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)   |  |            |             |                             |  |  |                |               |                |          |          |     |          |
| 908   | N/C No 0.00  | 910        | N/C No 0.00 | 912                         | N/C No 0.00  | 916  | Resol No. 0.00 | 918           | Resol No. 0.00 |          |          |     |          |
| 909   | USD 0.00   | 911        | USD 0.00    | 913                         | USD 0.00   | 915  | USD 0.00       | 917           | USD 0.00       | 919      | USD 0.00 | 920 | USD null |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |  |            |             |                             |  |  |                |               |                |          |          |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |  |            |             |                             |  | FIRMA CONTADOR                             |                |               |                |          |          |     |          |
| NOMBRE:   |  |            |             |                             |  | NOMBRE:                                    |                |               |                |          |          |     |          |
| 198   | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte   | 0911221174 |             |                             |  | 199  | RUC No.        | 0924400260001 |                |          |          |     |          |