

|                                      |               |   |                                 |  |   |     |            |
|--------------------------------------|---------------|---|---------------------------------|--|---|-----|------------|
| FORMULARIO 101                       |               | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                                 |  |   |     |            |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |               |   |                                 |  |   |     |            |
| 102 A?O                              | 2015          | 104   | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00  | No. | 115333951  |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |   |                                 |  |   |     |            |
| 201 RUC                              | 0992449098001 | 202   | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL     |  | BENTOLI AGRI NUTRITION DEL ECUADOR S.A. BENTOLISA | 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 PARAYOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR |   |      |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 | + | 0.00 |  | OPERACIONES DE PASIVO  | 009 | + | 0.00 |   |   |      |
|  | OPERACIONES DE INGRESO   | 005 | + | 0.00 |  | OPERACIONES DE INGRESO   | 010 | + | 0.00 |   |   |      |
|  | OPERACIONES DE GASTO   | 006 | + | 0.00 |  | OPERACIONES DE EGRESO  | 011 | + | 0.00 |   |   |      |
|  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + | null |  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | + | null |   |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |  |     |   |      |  |  |     |   |      | 029   | = | 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |  |     |   |      |  |  |     |   |      | 030   | = |      |

|   |  |   |                                    |  |  |  |   |  |  |           |      |      |      |      |      |      |
|---|--|---|------------------------------------|--|--|--|---|--|--|-----------|------|------|------|------|------|------|
| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA  |  |   |                                    | ESTADO DE RESULTADOS   |  |  |   |  |  |           |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVO  |  |   |                                    | INGRESOS   |  |  |   |  |  |           |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES  |  |   |                                    | TOTAL INGRESOS   |  |  |   |  |  |           |      |      |      |      |      |      |
| 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                                | +  | 5698.49  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS         | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES  | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA   | 6001                                   | +         | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 312                                | +  | 0.00   |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA  | 6003   | +                                      | 0.00      | 6004 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   |  | NO RELACIONADOS   | LOCALES                            | 314  | +  |  | 0.00  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS  | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA         | 6005      | +    | null | 6006 | +    | 0.00 |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 315                                | +  | 0.00   |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA  | 6007   | +                                      | null      | 6008 | +    | null |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |   |                                    |  | 316  |  | -   | null   | EXPORTACIONES NETAS                    | DE BIENES | 6009 | +    | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 317  | +  |  | null  | DE SERVICIOS   | 6011                                   | +         | null | 6012 | +    | null |      |      |
|   |  |   | DEL EXTERIOR                       | 318  | +  |  | null  | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                      | 6013                                   | +         | null | 6014 | +    | null |      |      |
|   |  | DIVIDENDOS POR COBRAR   | EN EFECTIVO                        | 319  | +  |  | null  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    | 6015                                   | +         | null | 6016 | +    | null |      |      |
|   |  |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320  | +  |  | null  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  | 6017                                   | +         | null | 6018 | +    | null |      |      |
|   |  | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES                            | 321  | +  |  | 0.00  | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019      | +    | null | 6020 | +    | null |      |
| DEL EXTERIOR  |  |   | 322                                | +  | 0.00   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6021  | +  | null                                   | 6022      | +    | null |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES  | 323   | +                                  | 0.00   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     | 6023                                       | +   | 0.00   | 6024                                   | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 324   | +                                  | 0.00   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025                                       | +   | null   | 6026                                   | +         | null |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |  |   |                                    | 325  | -  | null                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                | 6027   | +                                      | null      | 6028 | +    | null |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | A COSTO AMORTIZADO   |   |                                    |  | 326  | +  | null  | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE       | 6029                                   | +         | null | 6030 | +    | 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 MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       | 6031                                   | +         | null | 6032 | +    | null |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE  |   |                                    |  | 328  | +  | null  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       | 6033                                   | +         | null | 6034 | +    | null |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR  |  |   |                                    | 329  | +  | null                                       | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6035   | +                                      | 0.00      | 6036 | +    | 0.00 |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N   |  |   |                                    | 330  | +  | null                                       | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | 6037   |  | null      | 6038 |      | null |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   |   |                                    |  | 331  | +  | 0.00  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039                                   | +         | null | 6040 | +    | null |      |      |
|   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   |   |                                    |  | 332  | +  | 0.00  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)      | 6041                                   | +         | null | 6042 |      | null |      |      |
|   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   |   |                                    |  | 333  | +  | 2437.34   | DE INVENTARIOS   | 6043                                   | +         | null | 6044 | +    | null |      |      |
|   | OTROS  |   |                                    |  | 334  | +  | null  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                | 6045                                   | +         | null | 6046 | +    | null |      |      |
| INVENTARIOS   | MERCADER?AS EN TR?NSITO  |   |                                    |  | 335  | +  | 0.00  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS  | 6047                                   | +         | null | 6048 | +    | null |      |      |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  |   |                                    |  | 336  | +  | 0.00  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 6049                                   | +         | null | 6050 | +    | null |      |      |
|   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)  |   |                                    |  | 337  | +  | 0.00  | DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 6051                                   | +         | null | 6052 | +    | null |      |      |
|   | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   |   |                                    |  | 338  | +  | 0.00  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N  | 6053                                   | +         | null | 6054 | +    | null |      |      |
|   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  |   |                                    |  | 339  | +  | null  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                     | 6055                                   | +         | null | 6056 | +    | null |      |      |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N   |   |                                    |  | 340  | +  | 0.00  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES   | 6057                                   | +         | null | 6058 | +    | null |      |      |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA  |   |                                    |  | 341  | +  | 0.00  | OTRAS  | 6059                                   | +         | null | 6060 | +    | null |      |      |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   |   |                                    |  | 342  | +  | 0.00  | POR GARANT?AS  | 6061                                   | +         | null | 6062 | +    | null |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE  |  |   |                                    | 343  | -  | 0.00                                       | POR DESMANTELAMIENTOS   | 6063   | +                                      | null      | 6064 | +    | null |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | COSTO  |   |                                    |  | 344  | +  | null  | POR CONTRATOS ONEROSOS   | 6065                                   | +         | null | 6066 | +    | null |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |   |                                    |  | 345  | -  | null  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   | 6067                                   | +         | null | 6068 | +    | null |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO   |                                    |  |  | 346  | +   | null   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES              | 6069      | +    | null | 6070 | +    | null |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                   |                                    |  |  | 347  | -   | null   | POR LITIGIOS                           | 6071      | +    | null | 6072 | +    | null |      |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |   |                                    |  | 348  | +  | null  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                 | 6073                                   | +         | null | 6074 | +    | null |      |      |
|   | ANIMALES VIVOS   | A COSTO   |                                    |  |  | 349  | +   | null   | OTRAS                                  | 6075      | +    | null | 6076 | +    | null |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO   |  |   |                                    | 350  | -  | null                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | 6077   | +                                      | null      | 6078 | +    | null |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |  |   |                                    | 351  | +  | null                                       | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?BLICOS   | 6081                                   | +         | 0.00 | 6082 | +    | 0.00 |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  |   |                                    |  | 352  | +  | null  | DE OTRAS LOCALES   | 6083                                   | +         | 0.00 | 6084 | +    | 0.00 |      |      |
|   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   |   |                                    |  | 353  | +  | 0.00  | DEL EXTERIOR   | 6085                                   | +         | 0.00 | 6086 | +    | 0.00 |      |      |
|   | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  |   |                                    |  | 354  | +  | 0.00  | POR LUCRO CESANTE  | 6087                                   | +         | null | 6088 | +    | null |      |      |
|   | OTROS  |   |                                    |  | 355  | +  | null  | OTROS  | 6089                                   | +         | null | 6090 | +    | null |      |      |
|   | TOTAL GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO  |   |                                    |  | 356  | +  | 0.00  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR  | 6091                                   | +         | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  |  |   |                                    | 357  | +  | 0.00                                       | OTROS   | 6093   | +                                      | 0.00      | 6094 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  |  |   |                                    | 359  | =  | 8783.21                                    |   |  |  |           |      |      |      |      |      |      |

| ACTIVOS NO CORRIENTES  |   |  |      |                 |   |  |  |  |   |  |                 |       |      |      |              |              |              |              |              |      |      |      |      |      |      |
|--|---|--|------|-----------------|---|--|--|--|---|--|-----------------|-------|------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|
| 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 |      |      |
|  |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES         | 361  | +               | 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 TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                | RELACIONADAS   | LOCAL           | 6103  | +    | null | 6104         | +            |              | null         | DEL EXTERIOR | 6105 | +    | null | 6106 | +    | null |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 363  | +    | 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  |  |  |  |   | RELACIONADAS   | LOCAL           | 6111  | +    | null | 6112         | +            |              | null         | DEL EXTERIOR | 6113 | +    | null | 6114 | +    | null |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 365  | +    | null            | NO RELACIONADAS   |  |  |  |   | LOCAL  | 6115            | +     | null | 6116 | +            | null         |              | DEL EXTERIOR | 6117         | +    | null | 6118 | +    | null |      |
|  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 366  | +               | null  |  |  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  |   | RELACIONADAS   | LOCAL           | 6119  | +    | null | 6120         | +            | null         | DEL EXTERIOR | 6121         | +    | null | 6122 | +    | null |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 367  | +    | null            | NO RELACIONADAS   |  |  |  |   | LOCAL  | 6123            | +     | null | 6124 | +            | null         | DEL EXTERIOR | 6125         | +            | null | 6126 | +    | null |      |      |
|  | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 368  | +               | null  |  |  |  | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS   | RELACIONADAS   | LOCAL           | 6127  | +    | null | 6128         | +            | null         | DEL EXTERIOR | 6129         | +    | null | 6130 | +    | null |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 369  | +    | null            | NO RELACIONADAS   |  |  |  |   | LOCAL  | 6131            | +     | null | 6132 | +            | null         | DEL EXTERIOR | 6133         | +            | null | 6134 | +    | null |      |      |
|  | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO   |  | 370  | +               | 0.00  |  |  |  |   | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | RELACIONADAS    | LOCAL | 6135 | +    | null         | 6136         | +            | null         | DEL EXTERIOR | 6137 | +    | null | 6138 | +    | null |
|  | MUEBLES Y ENSERES   |  | 371  | +               | 0.00  |  |  |  |   |  | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6139 | +    | null         | 6140         | +            | null         | DEL EXTERIOR | 6141 | +    | null | 6142 | +    | null |
|  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN   |  | 372  | +               | 0.00  |  |  | OTROS  |   |  | RELACIONADAS    | LOCAL | 6143 | +    | null         | 6144         | +            | null         | DEL EXTERIOR | 6145 | +    | null | 6146 | +    | null |
|  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  |  | 373  | +               | 0.00  |  |  |  |   |  | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6147 | +    | null         | 6148         | +            | null         | DEL EXTERIOR | 6149 | +    | null | 6150 | +    | null |
|  | TERRENOS  |  | 374  | +               | null  |  |  |  | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS   |  | RELACIONADAS    | LOCAL | 6151 | +    | null         | 6152         | +            | null         | DEL EXTERIOR | 6153 | +    | null | 6154 | +    | null |
|  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  |  | 375  | +               | null  |  |  |  |   |  | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6155 | +    | null         | 6156         | +            | null         | DEL EXTERIOR | 6157 | +    | null | 6158 | +    | null |
|  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  |  | 376  | +               | null  |  |  |  |   | TOTAL INGRESOS   | RELACIONADAS    | LOCAL | 6159 | +    | 0.00         | 6160         | +            | 0.00         | DEL EXTERIOR | 6161 | +    | 0.00 | 6162 | +    | 0.00 |
|  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  |  | 377  | +               | null  |  |  |  |   |  | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6163 | +    | 0.00         | 6164         | +            | 0.00         | DEL EXTERIOR | 6165 | +    | 0.00 | 6166 | +    | 0.00 |
|  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN   |  | 378  | +               | null  |  |  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   |   |  | RELACIONADAS    | LOCAL | 6167 | +    | 0.00         | 6168         | +            | 0.00         | DEL EXTERIOR | 6169 | +    | 0.00 | 6170 | +    | 0.00 |
|  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  |  | 379  | +               | null  |  |  |  |   |  | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6171 | +    | 0.00         | 6172         | +            | 0.00         | DEL EXTERIOR | 6173 | +    | 0.00 | 6174 | +    | 0.00 |
|  | OTROS   |  | 380  | +               | 0.00  |  |  |  | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   |  | RELACIONADAS    | LOCAL | 6175 | +    | 0.00         | 6176         | +            | 0.00         | DEL EXTERIOR | 6177 | +    | 0.00 | 6178 | +    | 0.00 |
|  | OTROS   |  | 381  | +               | 0.00  |  |  |  |   |  | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6179 | +    | 0.00         | 6180         | +            | 0.00         | DEL EXTERIOR | 6181 | +    | 0.00 | 6182 | +    | 0.00 |
|  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 382  | -               | null  |  |  |  |   | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                    | RELACIONADAS    | LOCAL | 6183 | +    | 0.00         | 6184         | +            | 0.00         | DEL EXTERIOR | 6185 | +    | 0.00 | 6186 | +    | 0.00 |
|  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 383  | -    | null            | NO RELACIONADAS   |  |  |  |   |  | LOCAL           | 6187  | +    | 0.00 | 6188         | +            | 0.00         | DEL EXTERIOR | 6189         | +    | 0.00 | 6190 | +    | 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)                                   |   |  | RELACIONADAS    | LOCAL | 6191 | +    | 0.00         | 6192         | +            | 0.00         | DEL EXTERIOR | 6193 | +    | 0.00 | 6194 | +    | 0.00 |
|  | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)   |  | 385  | +               | 0.00  |  |  |  |   |  | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6195 | +    | 0.00         | 6196         | +            | 0.00         | DEL EXTERIOR | 6197 | +    | 0.00 | 6198 | +    | 0.00 |
|  | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES   |  | 386  | +               | 0.00  |  |  |  | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) |  | RELACIONADAS    | LOCAL | 6199 | +    | 0.00         | 6200         | +            | 0.00         | DEL EXTERIOR | 6201 | +    | 0.00 | 6202 | +    | 0.00 |
|  | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                    |  | 387  | +               | null  |  |  |  |   |  | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6203 | +    | 0.00         | 6204         | +            | 0.00         | DEL EXTERIOR | 6205 | +    | 0.00 | 6206 | +    | 0.00 |
|  | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN   |  | 388  | +               | null  |  |  |  |   | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                              | RELACIONADAS    | LOCAL | 6207 | +    | 0.00         | 6208         | +            | 0.00         | DEL EXTERIOR | 6209 | +    | 0.00 | 6210 | +    | 0.00 |
|  | OTROS   |  | 389  | +               | 0.00  |  |  |  |   |  | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6211 | +    | 0.00         | 6212         | +            | 0.00         | DEL EXTERIOR | 6213 | +    | 0.00 | 6214 | +    | 0.00 |
|  | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES   |  | 390  | -               | 0.00  |  |  | INGRESOS GENERADOS POR COMPENSACIONES DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |   |  | RELACIONADAS    | LOCAL | 6215 | +    | 0.00         | 6216         | +            | 0.00         | DEL EXTERIOR | 6217 | +    | 0.00 | 6218 | +    | 0.00 |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES  |  | 391  | -               | 0.00  |  |  |  |   |  | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6219 | +    | 0.00         | 6220         | +            | 0.00         | DEL EXTERIOR | 6221 | +    | 0.00 | 6222 | +    | 0.00 |
|  | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |  | 392  | +               | null  |  |  |  | COSTOS Y GASTOS   |  | RELACIONADAS    | LOCAL | 6223 | +    | 0.00         | 6224         | +            | 0.00         | DEL EXTERIOR | 6225 | +    | 0.00 | 6226 | +    | 0.00 |
| TERRENOS   | A COSTO   | 393  | +    | null            | NO RELACIONADAS   | LOCAL  | 6227   |  |   |  | +               | 0.00  | 6228 | +    | 0.00         | DEL EXTERIOR | 6229         | +            | 0.00         | 6230 | +    | 0.00 |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE  | 394   | +  | null | COSTO DE VENTAS | RELACIONADAS  | LOCAL  | 6231   |  |   | +  | 0.00            | 6232  | +    | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6233         | +            | 0.00         | 6234         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| EDIFICIOS  | A COSTO   | 395  | +    |                 | null  | NO RELACIONADAS  | LOCAL  |  |   | 6235   | +               | 0.00  | 6236 | +    | 0.00         | DEL EXTERIOR | 6237         | +            | 0.00         | 6238 | +    | 0.00 |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE  | 396   | -  | 0.00 |                 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | RELACIONADAS   | LOCAL  | 6239   |   | +  | 0.00            | 6240  | +    | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6241         | +            | 0.00         | 6242         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |   | 397  | -    |                 |   | 0.00   | NO RELACIONADAS  | LOCAL  |   | 6243   | +               | 0.00  | 6244 | +    | 0.00         | DEL EXTERIOR | 6245         | +            | 0.00         | 6246 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |   | 398  | -    |                 |   | 0.00   | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | RELACIONADAS   | LOCAL   | 6247   | +               | 0.00  | 6248 | +    | 0.00         | DEL EXTERIOR | 6249         | +            | 0.00         | 6250 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO   | 399  | -    |                 |   | null   |  | NO RELACIONADAS  | LOCAL   | 6251   | +               | 0.00  | 6252 | +    | 0.00         | DEL EXTERIOR | 6253         | +            | 0.00         | 6254 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   |   | 400  | -    | null            |   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |  | RELACIONADAS   | LOCAL   | 6255   | +               | 0.00  | 6256 | +    | 0.00         | DEL EXTERIOR | 6257         | +            | 0.00         | 6258 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  |   | 401  | +    | null            |   |  |  | NO RELACIONADAS  | LOCAL   | 6259   | +               | 0.00  | 6260 | +    | 0.00         | DEL EXTERIOR | 6261         | +            | 0.00         | 6262 | +    | 0.00 |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |   | 402  | +    | null            | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |  |  | RELACIONADAS   | LOCAL   | 6263   | +               | 0.00  | 6264 | +    | 0.00         | DEL EXTERIOR | 6265         | +            | 0.00         | 6266 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS   | A COSTO   | 403  | -    | null            |   |  |  | NO RELACIONADAS  | LOCAL   | 6267   | +               | 0.00  | 6268 | +    | 0.00         | DEL EXTERIOR | 6269         | +            | 0.00         | 6270 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   |   | 404  | -    | null            |   |  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                | RELACIONADAS   | LOCAL   | 6271   | +               | 0.00  | 6272 | +    | 0.00         | DEL EXTERIOR | 6273         | +            | 0.00         | 6274 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  |   | 405  | +    | null            |   |  |  | NO RELACIONADAS  | LOCAL   | 6275   | +               | 0.00  | 6276 | +    | 0.00         | DEL EXTERIOR | 6277         | +            | 0.00         | 6278 | +    | 0.00 |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |   | 406  | +    | 0.00            |   | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                     |  | RELACIONADAS   | LOCAL   | 6279   | +               | 0.00  | 6280 | +    | 0.00         | DEL EXTERIOR | 6281         | +            | 0.00         | 6282 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TANGIBLES  |   | 407  | +    | 0.00            |   |  |  | NO RELACIONADAS  | LOCAL   | 6283   | +               | 0.00  | 6284 | +    | 0.00         | DEL EXTERIOR | 6285         | +            | 0.00         | 6286 | +    | 0.00 |      |      |      |
| INTANGIBLES  |   | 408  | -    | 0.00            | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                    |  |  | RELACIONADAS   | LOCAL   | 6287   | +               | 0.00  | 6288 | +    | 0.00         | DEL EXTERIOR | 6289         | +            | 0.00         | 6290 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                   |   | 409  | -    | 0.00            |   |  |  | NO RELACIONADAS  | LOCAL   | 6291   | +               | 0.00  | 6292 | +    | 0.00         | DEL EXTERIOR | 6293         | +            | 0.00         | 6294 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN   |   | 410  | +    | null            |   |  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                              | RELACIONADAS   | LOCAL   | 6295   | +               | 0.00  | 6296 | +    | 0.00         | DEL EXTERIOR | 6297         | +            | 0.00         | 6298 | +    | 0.00 |      |      |      |
| EN SUBSIDIARIAS  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 411  | +/-  | null            |   |  |  | NO RELACIONADAS  | LOCAL   | 6299   | +               | 0.00  | 6300 | +    | 0.00         | DEL EXTERIOR | 6301         | +            | 0.00         | 6302 | +    | 0.00 |      |      |      |
| EN ASOCIADAS   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 412  | +/-  | null            |   | COMPRAS NETAS LOCALES DE PRODUCTOS EN PROCESO              |  | RELACIONADAS   | LOCAL   | 6303   | +               | 0.00  | 6304 | +    | 0.00         | DEL EXTERIOR | 6305         | +            | 0.00         | 6306 | +    | 0.00 |      |      |      |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413  | +/-  | null            |   |  |  | NO RELACIONADAS  | LOCAL   | 6307   | +               | 0.00  | 6308 | +    | 0.00         | DEL EXTERIOR | 6309         | +            | 0.00         | 6310 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |   | 414  | +    | 0.00            | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS EN PROCESO                             |  |  | RELACIONADAS   | LOCAL   | 6311   | +               | 0.00  | 6312 | +    | 0.00         | DEL EXTERIOR | 6313         | +            | 0.00         | 6314 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES   |   | 415  | +/-  | null            |   |  |  | NO RELACIONADAS  | LOCAL   | 6315   | +               | 0.00  | 6316 | +    | 0.00         | DEL EXTERIOR | 6317         | +            | 0.00         | 6318 | +    | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | RELACIONADAS  | 416  | +    | 0.00            |   |  | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                            | RELACIONADAS   | LOCAL   | 6319   | +               | 0.00  | 6320 | +    | 0.00         | DEL EXTERIOR | 6321         | +            | 0.00         | 6322 | +    | 0.00 |      |      |      |
| COMERCIALES  | LOCALES   | 417  | +    | 0.00            |   |  |  | NO RELACIONADAS  | LOCAL   | 6323   | +               | 0.00  | 6324 | +    | 0.00         | DEL EXTERIOR | 6325         | +            | 0.00         | 6326 | +    | 0.00 |      |      |      |
| NO CORRIENTES  | DEL EXTERIOR  | 418  | +    | 0.00            |   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS               |  | RELACIONADAS   | LOCAL   | 6327   | +               | 0.00  | 6328 | +    | 0.00         | DEL EXTERIOR | 6329         | +            | 0.00         | 6330 | +    | 0.00 |      |      |      |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 419  | +    | 0.00            |   |  |  | NO RELACIONADAS  | LOCAL   | 6331   | +               | 0.00  | 6332 | +    | 0.00         | DEL EXTERIOR | 6333         | +            | 0.00         | 6334 | +    | 0.00 |      |      |      |
| DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |   | 7001   | +    | 0.00            | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                             |  |  | RELACIONADAS   | LOCAL   | 7003   | +               | 0.00  | 7004 | +    | 0.00         | DEL EXTERIOR | 7005         | +            | 0.00         | 7006 | +    | 0.00 |      |      |      |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |   | 7004   | +    | 0.00            |   |  |  | NO RELACIONADAS  | LOCAL   | 7007   | +               | 0.00  | 7008 | +    | 0.00         | DEL EXTERIOR | 7009         | +            | 0.00         |      |      |      |      |      |      |



| FINANCIERAS - CORRIENTES  |  | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR | 526 | +   | null    | OTROS |  | 7247 | + | null | 7248 | + | null | 7249 | + | null |
|---|--|--|--------------|-----|-----|---------|-------|--|------|---|------|------|---|------|------|---|------|
| CR?DITO A MUTUO   |  |  |              | 527 | +   | 0.00    |       |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS  |  |  |              | 528 | +   | 0.00    |       |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS   |  | A COSTO AMORTIZADO   |              | 529 | +   | null    |       |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE  |              | 530 | +   | null    |       |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |  |  |              | 531 | +   | 0.00    |       |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N  |  |  |              | 532 | +   | null    |       |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO   |  |  |              | 533 | +   | 0.00    |       |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   |  | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO   |              | 534 | +   | 0.00    |       |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|   |  | OBLIGACIONES CON EL IEES   |              | 535 | +   | 0.00    |       |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|   |  | JUBILACI?N PATRONAL  |              | 536 | +   | 0.00    |       |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|   |  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |              | 537 | +   | 0.00    |       |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| PROVISIONES CORRIENTES  |  | POR GARANT?AS  |              | 538 | +   | null    |       |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|   |  | POR DESMANTELAMIENTO   |              | 539 | +   | null    |       |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|   |  | POR CONTRATOS ONEROSOS   |              | 540 | +   | null    |       |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|   |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |              | 541 | +   | null    |       |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|   |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |              | 542 | +   | null    |       |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|   |  | POR LITIGIOS   |              | 543 | +   | null    |       |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|   |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS   |              | 544 | +   | null    |       |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|   |  | OTRAS  |              | 545 | +   | null    |       |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |  | ANTICIPOS DE CLIENTES  |              | 546 | +   | 0.00    |       |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|   |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  |              | 547 | +   | null    |       |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|   |  | OTROS  |              | 548 | +   | null    |       |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES  |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |              | 549 | +   | 0.00    |       |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|   |  | OTROS  |              | 550 | +   | null    |       |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |  |  |              | 551 | =   | 3340.58 |       |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |  |  |              |     |     |         |       |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| Cuentas y Documentos por pagar no corrientes  |  | RELACIONADAS   | LOCALES      | 553 | +   | 0.00    |       |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|   |  |  | DEL EXTERIOR | 554 | +   | 0.00    |       |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|   |  | NO RELACIONADAS  | LOCALES      | 555 | +   | 0.00    |       |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|   |  |  | DEL EXTERIOR | 556 | +   | 0.00    |       |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                    | LOCALES      | 557 | +   | 0.00    |       |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|   |  |  | DEL EXTERIOR | 558 | +   | 0.00    |       |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|   |  | OTRAS RELACIONADAS   | LOCALES      | 559 | +   | 0.00    |       |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|   |  |  | DEL EXTERIOR | 560 | +   | 0.00    |       |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|   |  | OTRAS NO RELACIONADAS  | LOCALES      | 561 | +   | 0.00    |       |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|   |  |  | DEL EXTERIOR | 562 | +   | 0.00    |       |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES  |  | RELACIONADAS   | LOCALES      | 563 | +   | null    |       |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|   |  |  | DEL EXTERIOR | 564 | +   | null    |       |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|   |  | NO RELACIONADAS  | LOCALES      | 565 | +   | null    |       |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|   |  |  | DEL EXTERIOR | 566 | +   | null    |       |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| CR?DITO A MUTUO   |  |  |              | 567 | +   | 0.00    |       |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |  |  |              | 568 | +   | 0.00    |       |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |  | A COSTO AMORTIZADO   |              | 569 | +   | null    |       |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE  |              | 570 | +   | null    |       |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |  |  |              | 571 | +   | 0.00    |       |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |  |  |              | 572 | +   | 0.00    |       |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |  | JUBILACI?N PATRONAL  |              | 573 | +   | 0.00    |       |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|   |  | DESAHUCIO  |              | 574 | +   | 0.00    |       |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|   |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   |              | 575 | +   | 0.00    |       |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES   |  | POR GARANT?AS  |              | 576 | +   | 0.00    |       |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|   |  | POR DESMANTELAMIENTO   |              | 577 | +   | 0.00    |       |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|   |  | POR CONTRATOS ONEROSOS   |              | 578 | +   | 0.00    |       |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|   |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |              | 579 | +   | 0.00    |       |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|   |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |              | 580 | +   | 0.00    |       |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|   |  | POR LITIGIOS   |              | 581 | +   | 0.00    |       |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|   |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS   |              | 582 | +   | 0.00    |       |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|   |  | OTRAS  |              | 583 | +   | 0.00    |       |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |  | ANTICIPOS DE CLIENTES  |              | 584 | +   | 0.00    |       |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|   |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  |              | 585 | +   | 0.00    |       |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|   |  | OTROS  |              | 586 | +   | 0.00    |       |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |              | 587 | +   | 0.00    |       |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|   |  | OTROS  |              | 588 | +   | 0.00    |       |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |  |  |              | 589 | =   | 0.00    |       |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| TOTAL DEL PASIVO  |  |  |              | 599 | =   | 3340.58 |       |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |  |              | 591 | =   | null    |       |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |  |              | 592 | =   | null    |       |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| PATRIMONIO  |  |  |              |     |     |         |       |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   |  |  |              | 601 | +   | 2000.00 |       |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A   |  |  |              | 602 | -   | 0.00    |       |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N |  |  |              | 603 | +   | 0.00    |       |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| RESERVAS  |  | RESERVA LEGAL  |              | 604 | +   | 0.00    |       |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|   |  | RESERVA FACULTATIVA  |              | 605 | +   | 0.00    |       |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|   |  | OTRAS  |              | 606 | +   | 0.00    |       |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS   |  | RESERVA DE CAPITAL   |              | 607 | +   | 0.00    |       |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|   |  | RESERVA POR DONACIONES   |              | 608 | +   | 0.00    |       |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|   |  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |              | 609 | +   | 0.00    |       |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|   |  | SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)          |              | 610 | +   | 0.00    |       |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|   |  | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |              | 611 | +   | 3442.63 |       |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|   |  | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |              | 612 | -   | 0.00    |       |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|   |  | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF   |              | 613 | +/- | 0.00    |       |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|   |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO   |              | 614 | +   | 0.00    |       |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del impuesto a la Renta.

|   |  |  |             |         |  |   |                |       |                |                                 |
|---|--|--|-------------|---------|--|---|----------------|-------|----------------|---------------------------------|
|   | (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO              | 615  | -           | 0.00    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   | 856   | -              | 0.00  |                |                                 |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS  | SUPERVIT DE REVALUACI?N ACUMULADO      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 616         | +       | 0.00   | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO | 857            | -     | 0.00           |                                 |
|   |  | ACTIVOS INTANGIBLES  | 617         | +       | 0.00   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                    | 858            | -     | 0.00           |                                 |
|   |  | OTROS  | 618         | +       | 0.00   | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES   | 859            | -     | 0.00           |                                 |
|   |  | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619         | +/-     | null   | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                     | 860            | -     | null           |                                 |
|   |  | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  | 620         | +/-     | null   | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES  | 861            | -     | null           |                                 |
|   |  | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS  | 621         | +/-     | null   | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                               | 862            | -     | 0.00           |                                 |
|   |  | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          | 622         | +/-     | null   | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR   | 865            | =     | 0.00           |                                 |
|   | OTROS                                  | 623  | +/-         | 0.00    | SUBTOTAL SALDO A FAVOR   | 866   | =              | 0.00  |                |                                 |
| TOTAL PATRIMONIO  |  | 698  | =           | 5442.63 | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) | 867   | +              | 0.00  |                |                                 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   |  | 699  | =           | 8783.21 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           | 868   | -              | 0.00  |                |                                 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)           |  | 624  | =           | null    | 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  | =           | null    | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  | 870   | =              | 0.00  |                |                                 |
|   |  |  |             |         |  |   |                |       |                |                                 |
|   |  |  |             |         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O  | 871   | +              | null  |                |                                 |
|   |  |  |             |         | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS  | 872   | -              | null  |                |                                 |
|   |  |  |             |         | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO  | 873   | -              | null  |                |                                 |
|   |  |  |             |         | (+) OTROS CONCEPTOS  | 874   | +              | 36.27 |                |                                 |
|   |  |  |             |         | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876   | 875   | =              | 18.14 |                |                                 |
|   |  |  |             |         | PRIMERA CUOTA  | 876   | +              | 0.00  |                |                                 |
|   |  |  |             |         | SEGUNDA CUOTA  | 877   | +              | 0.00  |                |                                 |
|   |  |  |             |         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O  | 878   | +              | 0.00  |                |                                 |
|   |  |  |             |         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 880   | =              | null  |                |                                 |
|   |  |  |             |         | ACTIVOS INTANGIBLES  | 881   | =              | null  |                |                                 |
|   |  |  |             |         | OTROS  | 882   | =              | null  |                |                                 |
|   |  |  |             |         | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                  | 883   | =              | null  |                |                                 |
|   |  |  |             |         | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO   | 884   | =              | null  |                |                                 |
|   |  |  |             |         | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES   | 885   | =              | null  |                |                                 |
|   |  |  |             |         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                | 886   | =              | null  |                |                                 |
|   |  |  |             |         | OTROS  | 887   | =              | null  |                |                                 |
|   |  |  |             |         | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE  | 888   | +/-            | null  |                |                                 |
|   |  |  |             |         | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO   | 889   | +/-            | null  |                |                                 |
|   |  |  |             |         | PAGO PREVIO (Informativo)  | 890   | =              | 0.00  |                |                                 |
|   |  |  |             |         | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)  |   |                |       |                |                                 |
|   |  |  |             |         | INTER?S  | 897   | =              | 0.00  |                |                                 |
|   |  |  |             |         | IMPUESTO   | 898   | =              | 0.00  |                |                                 |
|   |  |  |             |         | MULTA  | 899   | =              | 0.00  |                |                                 |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)   |  |  |             |         |  |   |                |       |                |                                 |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |  |  |             |         |  | 902   | +              | 0.00  |                |                                 |
| INTER?S POR MORA  |  |  |             |         |  | 903   | +              | 0.00  |                |                                 |
| MULTA   |  |  |             |         |  | 904   | +              | 0.00  |                |                                 |
| TOTAL PAGADO  |  |  |             |         |  | 905   | =              | 0.00  |                |                                 |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |  |  |             |         |  | 906   | USD            | 0.00  |                |                                 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |  |  |             |         |  | 907   | USD            | 0.00  |                |                                 |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO   |  |  |             |         |  | 925   | USD            | null  |                |                                 |
| 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 | 0907037360   |             |         | 199  | RUC No.   | 0902357920001  |       |                |                                 |