

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |               |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|---------------|-----|------------|
| 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. | 111637372  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |               |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0992467428001                                                                                                             | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL     | HIPOMONE S.A. | 203 | EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                                                           | ESTADO DE RESULTADOS               |                                                                                              |                                                   |                                                                                                                             |                                                                             |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                                                           | INGRESOS                           |                                                                                              |                                                   |                                                                                                                             |                                                                             |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                                                           |                                    |                                                                                              |                                                   |                                                                                                                             |                                                                             |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |      |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                           |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                                                           | 311                                | +                                                                                            | 0.00                                              |                                                                                                                             |                                                                             |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 312          | +                                                                         | 0.00                               | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                    | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                                                              | 6001                                                                        | +    | 0.00           | 6002 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 313          | +                                                                         | 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                                                                        | +    | 0.00           | 6006 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 315          | +                                                                         | 0.00                               |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA    | 6007                                                                                                                        | +                                                                           | 0.00 | 6008           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                           | 316          | -                                                                         | 0.00                               |                                                                                              | EXPORTACIONES NETAS                               | DE BIENES                                                                                                                   | 6009                                                                        | +    | 0.00           | 6010 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                                                           | DE SERVICIOS                       |                                                                                              |                                                   | 6011                                                                                                                        | +                                                                           | 0.00 | 6012           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     |                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 317                                                                       | +                                  |                                                                                              | 0.00                                              | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                 |                                                                             |      |                |      |                                                                    | 6013 | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 318                                                                       | +                                  |                                                                                              | 0.00                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                               |                                                                             |      |                |      |                                                                    | 6015 | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                                                                                               | 319          | +                                                                         | 0.00                               |                                                                                              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS           |                                                                                                                             |                                                                             |      |                |      | 6017                                                               | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                        | 320          | +                                                                         | 0.00                               |                                                                                              | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS         | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                      | 6019                                                                        | +    | 0.00           | 6020 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                   | 321          | +                                                                         | 0.00                               |                                                                                              |                                                   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                  | 6021                                                                        | +    | 0.00           | 6022 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 322          | +                                                                         | 0.00                               |                                                                                              |                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                              | 6023                                                                        | +    | 0.00           | 6024 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                | LOCALES                                                                                                                                      | 323                                                                                                       | +            | 0.00                                                                      | POR DIVIDENDOS                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                   | 6025                                                                                                                        | +                                                                           | 0.00 | 6026           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 324                                                                                                       | +            | 0.00                                                                      |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                              | +                                                                                                                           | 0.00                                                                        | 6028 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                           |              |                                                                           |                                    | 326                                                                                          | +                                                 | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE  |      |                |      |                                                                    |      | 6029 | +    | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           |              |                                                                           |                                    | 327                                                                                          | -                                                 | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  |      |                |      |                                                                    |      | 6031 | +    | 0.00 | 6032 | +    | 0.00 |
| A VALOR RAZONABLE                                                                             |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 328                                                                       | +                                  | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS        |                                                                                                                             |                                                                             |      |                |      | 6033                                                               | +    | 0.00 | 6034 | +    | 0.00 |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 329                                                                       | +                                  | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                                                                             |                                                                             |      |                |      | 6035                                                               | +    | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                                                           | 330                                | +                                                                                            | 0.00                                              | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                           |                                                                             |      |                |      |                                                                    | 6037 |      | 0.00 | 6038 |      | 0.00 |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                                                           | 331                                | +                                                                                            | 0.00                                              | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                            |                                                                             |      |                |      |                                                                    | 6039 | +    | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                                                           | 332                                | +                                                                                            | 0.00                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                                    | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 6041 | +              | 0.00 | 6042                                                               |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                                                           | 333                                | +                                                                                            | 12.50                                             |                                                                                                                             | DE INVENTARIOS                                                              | 6043 | +              | 0.00 | 6044                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                                                           | 334                                | +                                                                                            | 0.00                                              |                                                                                                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045 | +              | 0.00 | 6046                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                              | 335                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00         | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                     | 6047                               | +                                                                                            | 0.00                                              |                                                                                                                             | 6048                                                                        | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                | 336                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00         | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           | 6049                               | +                                                                                            | 0.00                                              |                                                                                                                             | 6050                                                                        | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)        | 337                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00         | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | 6051                               | +                                                                                            | 0.00                                              |                                                                                                                             | 6052                                                                        | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 338                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00         | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                               | 6053                               | +                                                                                            | 0.00                                              |                                                                                                                             | 6054                                                                        | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)            | 339                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00         | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES              | 6055                               | +                                                                                            | 0.00                                              |                                                                                                                             | 6056                                                                        | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                           | 340                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00         | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | 6057                               | +                                                                                            | 0.00                                              |                                                                                                                             | 6058                                                                        | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                          | 341                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00         | OTRAS                                                                     | 6059                               | +                                                                                            | 0.00                                              |                                                                                                                             | 6060                                                                        | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               | 342                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | POR GARANT?AS                      | 6061                                                                                         | +                                                 |                                                                                                                             | 0.00                                                                        | 6062 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 | 343                                                                                                                                          | -                                                                                                         | 0.00         |                                                                           | POR DESMANTELAMIENTOS              | 6063                                                                                         | +                                                 |                                                                                                                             | 0.00                                                                        | 6064 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                       | COSTO                                                                                                                                        | 344                                                                                                       | +            |                                                                           | 0.00                               | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       | 6065                                              |                                                                                                                             | +                                                                           | 0.00 | 6066           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           |                                                                                                      | 345                                                                                                                                          | -                                                                                                         | 0.00         |                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 6067                                                                                         | +                                                 |                                                                                                                             | 0.00                                                                        | 6068 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            |                                                                                                      | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                   | 346          |                                                                           | +                                  | 0.00                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                         |                                                                                                                             | 6069                                                                        | +    | 0.00           | 6070 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                   | 347          |                                                                           | -                                  | 0.00                                                                                         | POR LITIGIOS                                      |                                                                                                                             | 6071                                                                        | +    | 0.00           | 6072 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 348                                                                                                       | +            |                                                                           | 0.00                               | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                             | 6073                                              | +                                                                                                                           | 0.00                                                                        | 6074 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                      | 349                                                                                                       | +            |                                                                           | 0.00                               | OTRAS                                                                                        | 6075                                              | +                                                                                                                           | 0.00                                                                        | 6076 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                                                           | 352                                | +                                                                                            | 0.00                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                   | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                             | 6077 | +              | 0.00 | 6078                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                                                           | 353                                | +                                                                                            | 0.00                                              | OTROS                                                                                                                       | 6079                                                                        | +    | 0.00           | 6080 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                                                           | 354                                | +                                                                                            | 0.00                                              | 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 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                                                           | 355                                | +                                                                                            | 0.00                                              | DE OTRAS LOCALES                                                                                                            | 6083                                                                        | +    | 0.00           | 6084 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                                                           | 356                                | +                                                                                            | 0.00                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                             |      |                |      |                                                                    | 6085 | +    | 0.00 | 6086 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                                                           | 359                                | =                                                                                            | 12.50                                             | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                                   |                                                                             |      |                |      |                                                                    | 6087 | +    | 0.00 | 6088 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                                                           |                                    |                                                                                              |                                                   | OTROS                                                                                                                       |                                                                             |      |                |      |                                                                    | 6089 | +    | 0.00 | 6090 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                                                           |                                    |                                                                                              |                                                   | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                                             |      |                |      |                                                                    | 6091 | +    | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                                                           |                                    |                                                                                              |                                                   | OTROS                                                                                                                       |                                                                             |      |                |      |                                                                    | 6093 | +    | 0.00 | 6094 | +    | 0.00 |      |

| ACTIVOS NO CORRIENTES                                       |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |     |      |                                       |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |       |      |       |      |                                                              |  |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|------|-------|------|--------------------------------------------------------------|--|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | TERRENOS                                                                                                             | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 360 | +    | 0.00                                  | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                          | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                                                                            | RELACIONADAS | LOCAL        | 6095 | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |       |      |       |      |                                                              |  |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 361 | +    | 0.00                                  |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |              | DEL EXTERIOR | 6097 | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |       |      |       |      |                                                              |  |
|                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 362 | +    | 0.00                                  |                                                                                    |                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL        | 6099         | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |       |      |       |      |                                                              |  |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 363 | +    | 0.00                                  |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |              | DEL EXTERIOR | 6101 | +    | 0.00 | 6102 | +    |                                                                                                                                                     |      |       | 0.00 |       |      |                                                              |  |
|                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 364 | +    | 0.00                                  |                                                                                    |                                                                                                         | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                       | RELACIONADAS | LOCAL        | 6103 | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |       |      |       |      |                                                              |  |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 365 | +    | 0.00                                  |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |              | DEL EXTERIOR | 6105 | +    | 0.00 | 6106 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |       |      |       |      |                                                              |  |
|                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 366 | +    | 0.00                                  |                                                                                    |                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL        | 6107         | +    | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |       |      |       |      |                                                              |  |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 367 | +    | 0.00                                  |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |              | DEL EXTERIOR | 6109 | +    | 0.00 | 6110 | +    |                                                                                                                                                     |      |       | 0.00 |       |      |                                                              |  |
|                                                             | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 368 | +    | 0.00                                  |                                                                                    |                                                                                                         | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                                                                            | RELACIONADAS | LOCAL        | 6111 | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |       |      |       |      |                                                              |  |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 369 | +    | 0.00                                  |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |              | DEL EXTERIOR | 6113 | +    | 0.00 | 6114 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |       |      |       |      |                                                              |  |
|                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TR?NSITO                                                                  |                                                                                                 |              | 370 | +    | 0.00                                  |                                                                                    |                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL        | 6115         | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |       |      |       |      |                                                              |  |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |     |      |                                       |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR | 6117         | +    | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |       |      |       |      |                                                              |  |
|                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                 |              | 371 | +    | 0.00                                  |                                                                                    |                                                                                                         | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                                                                  | RELACIONADAS | LOCAL        | 6119 | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |       |      |       |      |                                                              |  |
|                                                             | EQUIPO DE COMPUTACION                                                                                                |                                                                                                 |              | 372 | +    | 0.00                                  |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |              | DEL EXTERIOR | 6121 | +    | 0.00 | 6122 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |       |      |       |      |                                                              |  |
|                                                             | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                                     |                                                                                                 |              | 373 | +    | 0.00                                  |                                                                                    |                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL        | 6123         | +    | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |       |      |       |      |                                                              |  |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |     |      |                                       |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR | 6125         | +    | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |       |      |       |      |                                                              |  |
|                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                        |              | 374 | +    | 0.00                                  |                                                                                    |                                                                                                         | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             | 6127         | +            | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |       |      |       |      |                                                              |  |
|                                                             |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  |              | 375 | +    | 0.00                                  |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |       |      |       |      |                                                              |  |
|                                                             |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          |              | 376 | +    | 0.00                                  |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |       |      |       |      |                                                              |  |
|                                                             |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                |              | 377 | +    | 0.00                                  |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |       |      |       |      |                                                              |  |
|                                                             |                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACION                                                                           |              | 378 | +    | 0.00                                  |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |       |      |       |      |                                                              |  |
|                                                             |                                                                                                                      | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                |              | 379 | +    | 0.00                                  |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |       |      |       |      |                                                              |  |
|                                                             |                                                                                                                      | OTROS                                                                                           |              | 380 | +    | 0.00                                  |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |       |      |       |      |                                                              |  |
|                                                             |                                                                                                                      | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |              | 381 | +    | 0.00                                  |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |       |      |       |      |                                                              |  |
|                                                             | (+) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | DEL COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                      |              | 382 | -    | 0.00                                  |                                                                                    |                                                                                                         | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            |              |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |       |      | 6141  | =    | 0.00                                                         |  |
|                                                             |                                                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 383 | -    | 0.00                                  |                                                                                    |                                                                                                         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |              |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |       |      | 6142  | =    | 0.00                                                         |  |
|                                                             |                                                                                                                      | DEL DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               |              | 384 | -    | 0.00                                  |                                                                                    |                                                                                                         | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |              |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |       |      | 6143  | =    | 0.00                                                         |  |
|                                                             |                                                                                                                      | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                         |              | 385 | +    | 0.00                                  |                                                                                    |                                                                                                         | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |              |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |       |      | 6144  | =    | 0.00                                                         |  |
|                                                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                  | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                   |              | 386 | +    | 0.00                                  |                                                                                    |                                                                                                         | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |              |              |      |      | 6145 | =    | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porcion del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |       |      |       |      |                                                              |  |
|                                                             |                                                                                                                      | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                    |              | 387 | +    | 0.00                                  |                                                                                    |                                                                                                         | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          |              |              |      |      | 6146 | =    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |       |      |       |      |                                                              |  |
|                                                             |                                                                                                                      | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION                                                               |              | 388 | +    | 0.00                                  |                                                                                    |                                                                                                         | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |              |              |      |      | 6147 | =    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |       |      |       |      |                                                              |  |
|                                                             |                                                                                                                      | OTROS                                                                                           |              | 389 | +    | 0.00                                  |                                                                                    |                                                                                                         | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |              |              |      |      | 6148 | =    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |       |      |       |      |                                                              |  |
|                                                             |                                                                                                                      | (+) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                               |              | 390 | -    | 0.00                                  |                                                                                    |                                                                                                         | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |              |              |      |      | 6149 | =    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |       |      |       |      |                                                              |  |
|                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                  |              | 391 | -    | 0.00                                  |                                                                                    |                                                                                                         | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |              |              |      |      | 6150 | =    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |       |      |       |      |                                                              |  |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |     |      |                                       |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |       |      |       |      |                                                              |  |
| PROPIEDADES DE INVERSION                                    | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                         |              | 392 | +    | 0.00                                  | COSTOS Y GASTOS                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |       |      |       |      |                                                              |  |
|                                                             | EDIFICIOS                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                               |              | 393 | +    | 0.00                                  |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      | COSTO |      | GASTO |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria) |  |
|                                                             |                                                                                                                      | A COSTO                                                                                         |              | 394 | +    | 0.00                                  |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |       |      |       |      |                                                              |  |
|                                                             | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                               |                                                                                                 | 396          | -   | 0.00 |                                       |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |       |      |       |      |                                                              |  |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                        |                                                                                                 | 397          | -   | 0.00 |                                       |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |       |      |       |      |                                                              |  |
| ACTIVOS BIOLOGICOS                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                         |              | 398 | +    | 0.00                                  | COSTO DE VENTAS                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                                                                                                                                                                                                    | 7001         | +            | 0.00 |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |       |      |       |      |                                                              |  |
|                                                             |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                |              | 399 | -    | 0.00                                  |                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                                                                                                                                                                                                    | 7004         | +            | 0.00 |      |      |      |      | 7006                                                                                                                                                |      | +     | 0.00 |       |      |                                                              |  |
|                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                         |              | 400 | -    | 0.00                                  |                                                                                    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                                                                                                                                                                                                    | 7007         | +            | 0.00 | 7008 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     | 7009 |       | +    | 0.00  |      |                                                              |  |
|                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |              | 401 | +    | 0.00                                  |                                                                                    | (+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                                                                                                                                                                                                    | 7010         | -            | 0.00 |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |       |      |       |      |                                                              |  |
|                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                         |              | 402 | +    | 0.00                                  |                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 7013         | +            | 0.00 |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |       |      |       |      |                                                              |  |
|                                                             |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                |              | 403 | -    | 0.00                                  |                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | 7016         | +            | 0.00 |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      | 7018  |      | +     | 0.00 |                                                              |  |
|                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                         |              | 404 | -    | 0.00                                  |                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                                                                                                                                                                                                    | 7019         | +            | 0.00 |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      | 7021  |      | +     | 0.00 |                                                              |  |
|                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |              | 405 | +    | 0.00                                  |                                                                                    | (+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 7022         | -            | 0.00 |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |       |      |       |      |                                                              |  |
|                                                             |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                |              | 403 | -    | 0.00                                  |                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                                                                                                                                                                                                    | 7025         | +            | 0.00 |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |       |      |       |      |                                                              |  |
|                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                         |              | 404 | -    | 0.00                                  |                                                                                    | (+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 7028         | -            | 0.00 |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |       |      |       |      |                                                              |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES | TANGIBLES                                                                                                            |                                                                                                 | 406          | +   | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                            |                                                                                                         | 7031                                                                                                                                                                                               | +            | 0.00         |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |       |      |       |      |                                                              |  |
|                                                             | INTANGIBLES                                                                                                          |                                                                                                 | 407          | +   | 0.00 |                                       | (+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                       |                                                                                                         | 7034                                                                                                                                                                                               | -            | 0.00         |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |       |      |       |      |                                                              |  |
|                                                             | (-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION                                   |                                                                                                 | 408          | -   | 0.00 |                                       | (+) / - AJUSTES                                                                    |                                                                                                         | 7037                                                                                                                                                                                               | +/-          | 0.00         | 7038 | +/-  | 0.00 | 7039 | +/-  | 0.00                                                                                                                                                |      |       |      |       |      |                                                              |  |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION                                           |                                                                                                 | 409          | -   | 0.00 |                                       | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  |                                                                                                         | 7040                                                                                                                                                                                               | +            | 0.00         | 7041 | +    | 0.00 | 7042 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |       |      |       |      |                                                              |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                           |              | 410 | +    | 0.00                                  | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                          | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                                                                                                                    | 7043         | +            | 0.00 | 7044 | +    | 0.00 | 7045 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |       |      |       |      |                                                              |  |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 411 | +/-  | 0.00                                  |                                                                                    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 7046         | +            | 0.00 | 7047 | +    | 0.00 | 7048 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |       |      |       |      |                                                              |  |
|                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                           |              | 412 | +    | 0.00                                  |                                                                                    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 7049         | +            | 0.00 | 7050 | +    | 0.00 | 7051 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |       |      |       |      |                                                              |  |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 413 | +/-  | 0.00                                  |                                                                                    | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      |                                                                                                                                                                                                    | 7052         | +            | 0.00 | 7053 | +    | 0.00 | 7054 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |       |      |       |      |                                                              |  |
|                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                           |              | 414 | +    | 0.00                                  |                                                                                    | JUBILACION PATRONAL                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 7055         | +            | 0.00 | 7056 | +    | 0.00 | 7057 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |       |      |       |      |                                                              |  |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 415 | +/-  | 0.00                                  |                                                                                    | DESAHUCIO                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | 7058         | +            | 0.00 | 7059 | +    | 0.00 | 7060 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |       |      |       |      |                                                              |  |
|                                                             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                 |              | 416 | +    | 0.00                                  |                                                                                    | OTROS                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 7061         | +            | 0.00 | 7062 | +    | 0.00 | 7063 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |       |      |       |      |                                                              |  |
|                                                             | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                 |              | 417 | -    | 0.00                                  |                                                                                    | DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 7070         | +            | 0.00 | 7071 | +    | 0.00 | 7072 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |       |      |       |      |                                                              |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES               | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                                            | RELACIONADAS                                                                                    | LOCALES      | 418 | +    | 0.00                                  | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                         | 7073                                                                                                                                                                                               | +            | 0.00         | 7074 | +    | 0.00 | 7075 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |       |      |       |      |                                                              |  |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 | DEL EXTERIOR | 419 | +    | 0.00                                  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                              |                                                                                                         | 7076                                                                                                                                                                                               | +            | 0.00         | 7077 | +    | 0.00 | 7078 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |       |      |       |      |                                                              |  |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |     |      |                                       |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |       |      |       |      |                                                              |  |



|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |     |      |        |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                 |              |      |        |        |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|--------|--------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---|------|
| INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                    |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           |              | LOCALES      |     | 525  | +      | 0.00                                                                                                                                    | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                 |              |      | 7245   | +      | 0.00 | 7246 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              |              |              |     | 526  | +      | 0.00                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                 |              |      | 7247   | +      | 0.00 | 7248 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7249 | + | 0.00 |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |     | 527  | +      | 0.00                                                                                                                                    | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                               | RELACIONADAS    | LOCAL        |      | 7251   | +      | 0.00 | 7252 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |   |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |     | 528  | +      | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    |              | 7254 | +      | 0.00   | 7255 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                 |                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                        |              |              |     | 529  | +      | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS | LOCAL        |      | 7257   | +      | 0.00 | 7258 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                         |              |              |     | 530  | +      | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    |              | 7260 | +      | 0.00   | 7261 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |   |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |     | 531  | +      | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | LOCAL           |              | 7263 | +      | 0.00   | 7264 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |   |      |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |     | 532  | +      | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR |      | 7266   | +      | 0.00 | 7267 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |   |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |     | 533  | +      | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS | LOCAL        |      | 7269   | +      | 0.00 | 7270 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |   |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                         |                                                                                                                             | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                        |              |              |     | 534  | +      | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    |              | 7272 | +      | 0.00   | 7273 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                  |              |              |     | 535  | +      | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | RELACIONADAS    | LOCAL        |      | 7275   | +      | 0.00 | 7276 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                       |              |              |     | 536  | +      | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    |              | 7278 | +      | 0.00   | 7279 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                       |              |              |     | 537  | +      | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL           |              | 7281 | +      | 0.00   | 7282 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |   |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                    | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                                                                                           |              |              | 538 | +    | 0.00   | DEL EXTERIOR                                                                                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 7284            | +            | 0.00 | 7285   | +      | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           |              |              | 539 | +    | 0.00   | LOCAL                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 7287            | +            | 0.00 | 7288   | +      | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           |              |              | 540 | +    | 0.00   | RELACIONADAS                                                                                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                 | 7290         | +    | 0.00   | 7291   | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           |              |              | 541 | +    | 0.00   | NO RELACIONADAS                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                              | LOCAL                                                                                                                                 |                 | 7293         | +    | 0.00   | 7294   | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           |              |              | 542 | +    | 0.00   | DEL EXTERIOR                                                                                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 7296            | +            | 0.00 | 7297   | +      | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           |              |              | 543 | +    | 0.00   | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 7299            | +            | 0.00 | 7300   | +      | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                          |              |              |     | 544  | +      | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                              | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIO?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                |                 |              | 7302 | +      | 0.00   | 7303 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | OTRAS                                                                                                     |              |              |     | 545  | +      | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                 |                 |              | 7305 | +      | 0.00   | 7306 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            |                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                     |              |              |     | 546  | +      | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                              | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                 |              | 7308 | +      | 0.00   | 7309 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                 |              |              |     | 547  | +      | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                 |                 |              | 7311 | +      | 0.00   | 7312 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     |              |              |     | 548  | +      | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                              | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                 |              | 7314 | +      | 0.00   | 7315 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |   |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |              |              |     | 549  | +      | 0.00                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 7991            | =            | 0.00 |        |        |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     |              |              |     | 550  | +      | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                 |              |      |        |        |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |     | 551  | =      | 100.00                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                 |              |      |        |        |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |     |      |        |                                                                                                                                         |                                                                                                                        | TOTAL GASTOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                 |              | 7992 | +      | 100.00 |      |      | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del Impuesto a la Renta. |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES 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          | +   | 0.00 |        |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                 |              |      |        |        |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 564          | +   | 0.00 |        |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                 |              |      |        |        |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 565          | +   | 0.00 |        |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                 |              |      |        |        |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 566          | +   | 0.00 |        |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                 |              |      |        |        |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |     | 567  | +      | 0.00                                                                                                                                    | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                           | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                   | 096                                                                                                                                   | -               | 0.00         |      |        |        |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |     | 568  | +      | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                        | (+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                  | 097                                                                                                                                   | +               | 0.00         |      |        |        |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                   |                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                        |              |              |     | 569  | +      | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                        | (=) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                          | 098                                                                                                                                   | =               | 0.00         |      |        |        |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                         |              |              |     | 570  | +      | 0.00                                                                                                                                    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                 |              |      |        |        |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |     | 571  | +      | 0.00                                                                                                                                    | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                       |                                                                                                                                              | 803                                                                                                                                   | -               | 0.00         |      |        |        |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |     | 572  | +      | 0.00                                                                                                                                    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) |                                                                                                                                              | 804                                                                                                                                   | -               | 0.00         |      |        |        |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                      |                                                                                                                             | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                       |              |              |     | 573  | +      | 0.00                                                                                                                                    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                   |                                                                                                                                              | 805                                                                                                                                   | -               | 0.00         |      |        |        |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DESAHUICIO                                                                                                |              |              |     | 574  | +      | 0.00                                                                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                       |                                                                                                                                              | 806                                                                                                                                   | +               | 0.00         |      |        |        |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                    |              |              |     | 575  | +      | 0.00                                                                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                  |                                                                                                                                              | 807                                                                                                                                   | +               | 0.00         |      |        |        |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                 | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                                                                                           |              |              | 576 | +    | 0.00   | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                     |                                                                                                                        | 808                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00            |              |      |        |        |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           |              |              | 577 | +    | 0.00   | (+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [ (805-808)*15% ]) |                                                                                                                        | 809                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00            |              |      |        |        |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           |              |              | 578 | +    | 0.00   | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                             |                                                                                                                        | 810                                                                                                                                          | -                                                                                                                                     | 0.00            |              |      |        |        |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           |              |              | 579 | +    | 0.00   | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                 |                                                                                                                        | 811                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00            |              |      |        |        |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           |              |              | 580 | +    | 0.00   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                                        |                                                                                                                        | 812                                                                                                                                          | -                                                                                                                                     | 0.00            |              |      |        |        |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           |              |              | 581 | +    | 0.00   | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                     |                                                                                                                        | 813                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00            |              |      |        |        |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                          |              |              |     | 582  | +      | 0.00                                                                                                                                    | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                 |              |      |        |        |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | OTRAS                                                                                                     |              |              |     | 583  | +      | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                              | GENERACI?N                                                                                                                            |                 | REVERSI?N    |      |        |        |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            |                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                     |              |              |     | 584  | +      | 0.00                                                                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                               |                                                                                                                                              | 814                                                                                                                                   | +               | 0.00         | 815  | -      | 0.00   |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                 |              |              |     | 585  | +      | 0.00                                                                                                                                    | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                    |                                                                                                                                              | 816                                                                                                                                   | +               | 0.00         | 817  | -      | 0.00   |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     |              |              |     | 586  | +      | 0.00                                                                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                               |                                                                                                                                              | 818                                                                                                                                   | +               | 0.00         | 819  | -      | 0.00   |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |              |              |     | 587  | +      | 0.00                                                                                                                                    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                               |                                                                                                                                              | 820                                                                                                                                   | +               | 0.00         | 821  | -      | 0.00   |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     |              |              |     | 588  | +      | 0.00                                                                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)                 |                                                                                                                                              | 822                                                                                                                                   | +               | 0.00         | 823  | -      | 0.00   |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |     | 589  | =      | 0.00                                                                                                                                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                      |                                                                                                                                              | 824                                                                                                                                   | +               | 0.00         | 825  | -      | 0.00   |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |     | 599  | =      | 100.00                                                                                                                                  | POR MEDICIONES DE INGRESOS                                                                                             |                                                                                                                                              | 826                                                                                                                                   | -               | 0.00         | 827  | +      | 0.00   |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |     | 591  | =      | 0.00                                                                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                              |                                                                                                                                              | 828                                                                                                                                   | +               | 0.00         | 829  | -      | 0.00   |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |     | 592  | =      | 0.00                                                                                                                                    | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                 | 831          | -    | 0.00   |        |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |     |      |        | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 832             | +/-          | 0.00 | 833    | +/-    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |     | 601  | +      | 800.00                                                                                                                                  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                 | 835          | =    | 0.00   |        |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |     | 602  | -      | 0.00                                                                                                                                    | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                 | 839          | =    | 100.00 |        |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |     | 603  | +      | 0.00                                                                                                                                    | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                 | 840          |      | 0.00   |        |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                  | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           |              |              | 604 | +    | 0.00   | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)  |                                                                                                                        | ?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?                                                                                |                                                                                                                                       | 841             |              | 0.00 |        |        |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                           |              |              | 605 | +    | 0.00   |                                                                                                                                         |                                                                                                                        | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                        |                                                                                                                                       | 842             |              | 0.00 |        |        |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |              |              | 606 | +    | 0.00   |                                                                                                                                         |                                                                                                                        | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                       | 843             |              | 0.00 |        |        |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                     | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                           |              |              | 607 | +    | 0.00   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 844             |              | 0.00 |        |        |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                           |              |              | 608 | +    | 0.00   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 845             |              | 0.00 |        |        |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           |              |              | 609 | +    | 0.00   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 849             | =            | 0.00 |        |        |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           | SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                           |              |              | 610 | +    | 0.00   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 851             | -            | 0.00 |        |        |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           |              |              | 611 | +    | 625.07 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                           |                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 852             | =            | 0.00 |        |        |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           |              |              | 612 | -    | 100.97 | (=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 853             | =            | 0.00 |        |        |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                           |              |              | 613 | +/-  | 0.00   | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 854             | +            | 0.00 |        |        |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |     |      |        |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                 |              |      |        |        |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |             |                           |                |                                                                                                                                                       |                                            |     |               |     |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----|---------------|-----|------|------|
|                                                                                                                                                                             | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                                                     | 614         | +                         | 0.00           | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                 |                                            |     |               | 855 | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             | (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      |                                                                                                                                     | 615         | -                         | 100.00         | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                            |                                            |     |               | 856 | -    | 0.00 |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        | 616         | +                         | 0.00           | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                                                               |                                            |     |               | 857 | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 | 617         | +                         | 0.00           | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                                                                  |                                            |     |               | 858 | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                                     | 618         | +                         | 0.00           | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                                                             |                                            |     |               | 859 | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                                                     | 619         | +/-                       | 0.00           | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                   | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  |     | 860           | -   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                                                     | 620         | +/-                       | 0.00           |                                                                                                                                                       | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES |     | 861           | -   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                                                     | 621         | +/-                       | 0.00           | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                             |                                            |     |               | 862 | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                                                     | 622         | +/-                       | 0.00           | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                             |                                            |     |               | 865 | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                                     | 623         | +/-                       | 0.00           | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                |                                            |     |               | 866 | =    | 0.00 |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     | 698         | =                         | 1224.10        | (+ ) 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         | =                         | 1324.10        | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                            |                                            |     |               | 868 | -    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     | 624         | =                         | 0.00           | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                           |                                            |     |               | 869 | =    | 0.00 |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     | 625         | =                         | 0.00           | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                           |                                            |     |               | 870 | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |             |                           |                |                                                                                                                                                       |                                            |     |               |     |      |      |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |             | 871                       | +              | 0.00                                                                                                                                                  |                                            |     |               |     |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |             | 872                       | -              | 0.00                                                                                                                                                  |                                            |     |               |     |      |      |
| ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | (+ ) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                |             | 873                       | +              | 0.00                                                                                                                                                  |                                            |     |               |     |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                                        |             | 879                       | =              | 0.00                                                                                                                                                  |                                            |     |               |     |      |      |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                                           |                                                                                                                                                | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |             | 874                       | +              | 0.00                                                                                                                                                  |                                            |     |               |     |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |             | 875                       | +              | 0.00                                                                                                                                                  |                                            |     |               |     |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       |             | 876                       | +              | 0.00                                                                                                                                                  |                                            |     |               |     |      |      |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                                           |                                                                                                                                                | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        |             | 880                       | =              | 0.00                                                                                                                                                  |                                            |     |               |     |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 |             | 881                       | =              | 0.00                                                                                                                                                  |                                            |     |               |     |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                               |             | 882                       | =              | 0.00                                                                                                                                                  |                                            |     |               |     |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |             | 883                       | =              | 0.00                                                                                                                                                  |                                            |     |               |     |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |             | 884                       | =              | 0.00                                                                                                                                                  |                                            |     |               |     |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |             | 885                       | =              | 0.00                                                                                                                                                  |                                            |     |               |     |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |             | 886                       | =              | 0.00                                                                                                                                                  |                                            |     |               |     |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 887                                                                                                                                 | =           | 0.00                      |                |                                                                                                                                                       |                                            |     |               |     |      |      |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                           |                                                                                                                                                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |             | 888                       | +/-            | 0.00                                                                                                                                                  |                                            |     |               |     |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |             | 889                       | +/-            | 0.00                                                                                                                                                  |                                            |     |               |     |      |      |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 890                                                                                                                                 |             | 0.00                      |                |                                                                                                                                                       |                                            |     |               |     |      |      |
| DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |             |                           |                |                                                                                                                                                       |                                            |     |               |     |      |      |
| INTER?S                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 897                                                                                                                                 |             | 0.00                      |                |                                                                                                                                                       |                                            |     |               |     |      |      |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | 898                                                                                                                                 |             | 0.00                      |                |                                                                                                                                                       |                                            |     |               |     |      |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 899                                                                                                                                 |             | 0.00                      |                |                                                                                                                                                       |                                            |     |               |     |      |      |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |             |                           |                |                                                                                                                                                       |                                            |     |               |     |      |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | 902                                                                                                                                 | +           | 0.00                      |                |                                                                                                                                                       |                                            |     |               |     |      |      |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | 903                                                                                                                                 | +           | 0.00                      |                |                                                                                                                                                       |                                            |     |               |     |      |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 904                                                                                                                                 | +           | 0.00                      |                |                                                                                                                                                       |                                            |     |               |     |      |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 999                                                                                                                                 | =           | 0.00                      |                |                                                                                                                                                       |                                            |     |               |     |      |      |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                | 905                                                                                                                                 | USD         | 0.00                      |                |                                                                                                                                                       |                                            |     |               |     |      |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 906                                                                                                                                 | USD         | 0.00                      |                |                                                                                                                                                       |                                            |     |               |     |      |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 907                                                                                                                                 | USD         | 0.00                      |                |                                                                                                                                                       |                                            |     |               |     |      |      |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | 925                                                                                                                                 | USD         | 0.00                      |                |                                                                                                                                                       |                                            |     |               |     |      |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS                                                                                       |             | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                       |                                            |     |               |     |      |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                                    | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00 | 912                       | N/C No 0.00    | 916                                                                                                                                                   | Resol No 0.00                              | 918 | Resol No 0.00 |     |      |      |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                                       | 911                                                                                                                                 | USD 0.00    | 913                       | USD 0.00       | 915                                                                                                                                                   | USD 0.00                                   | 917 | USD 0.00      |     |      |      |
| 919                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                                       | 920                                                                                                                                 | USD 0.00    |                           |                |                                                                                                                                                       |                                            |     |               |     |      |      |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |             |                           |                |                                                                                                                                                       |                                            |     |               |     |      |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |             |                           | FIRMA CONTADOR |                                                                                                                                                       |                                            |     |               |     |      |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |             |                           | NOMBRE:        |                                                                                                                                                       |                                            |     |               |     |      |      |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                         | 0918727454                                                                                                                          | 199         | RUC No.                   | 0909158008001  |                                                                                                                                                       |                                            |     |               |     |      |      |