

|                                      |     |   |     |                             |                    |     |            |        |
|--------------------------------------|-----|---|-----|-----------------------------|--------------------|-----|------------|--------|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                    |     |            |        |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |     |   |     |                             |                    |     |            |        |
| 102                                  | ANO | 2015  |     |                             |                    |     |            |        |
| 200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |     |   |     |                             |                    |     |            |        |
| 201                                  | RUC | 0992967188001   | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL | CONSTRUMILLON S.A. | 203 | EXPEDIENTE | 137029 |

|  |  |     |   |      |   |                        |     |   |  |   |                        |      |     |      |  |     |   |      |
|--|--|-----|---|------|---|------------------------|-----|---|--|---|------------------------|------|-----|------|--|-----|---|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |  |     |   |      |   |                        |     |   |  |   |                        |      |     |      |  |     |   |      |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 008 | + | 0.00   | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  | 013  | +   | 0.00 |  |     |   |      |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE PASIVO  | 009 | + | 0.00   |   | OPERACIONES DE PASIVO  | 014  | +   | 0.00 |  |     |   |      |
|  | OPERACIONES DE INGRESO   | 005 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE INGRESO | 010 | + | 0.00   |   | OPERACIONES DE INGRESO | 015  | +   | 0.00 |  |     |   |      |
|  | OPERACIONES DE GASTO   | 006 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE EGRESO  | 011 | + | 0.00   |   | OPERACIONES DE EGRESO  | 016  | +   | 0.00 |  |     |   |      |
|  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + | 0.00 |   |                        |     |   | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012   | +                      | 0.00 |     |      | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 | + | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |  |     |   |      |   |                        |     |   |  |   |                        |      | 029 | =    | 0.00   |     |   |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |  |     |   |      |   |                        |     |   |  |   |                        |      | 030 | =    | 0.00   |     |   |      |

|   |  |   |                                    |      |  |  |  |   |  |                      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |   |      |      |   |      |
|---|--|---|------------------------------------|------|--|--|--|---|--|----------------------|------|------|------|------|------|------|--|--|--|--|---|------|------|---|------|
| ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  |  |   |                                    |      |  |  |  |   |  | ESTADO DE RESULTADOS |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |   |      |      |   |      |
| ACTIVO  |  |   |                                    |      |  |  |  |   |  | INGRESOS             |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES  |  |   |                                    |      |  |  |  |   |  | TOTAL INGRESOS       |      |      |      |      |      |      |  |  |  | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |   |      |      |   |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO   |  |   |                                    |      |  |  |  |   |  |                      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |   |      |      |   |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes  | RELACIONADOS   | LOCALES   | 311                                | +    | 4593.06  | 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 CREDITOS INCOBRABLES)  |   |                                    |      | 316  |  | -  | 0.00  | EXPORTACIONES NETAS                    | DE BIENES            | 6009 | +    | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |  |  |  |  |   |      |      |   |      |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 317  | +  |  | 0.00   | DE SERVICIOS  | 6011                                   | +                    | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |   |      |      |   |      |
|   |  |   | DEL EXTERIOR                       | 318  | +  |  | 0.00   | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION   | 6013                                   | +                    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |   |      |      |   |      |
|   |  | DIVIDENDOS POR COBRAR   | EN EFECTIVO                        | 319  | +  |  | 0.00   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)   | 6015                                   | +                    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |   |      |      |   |      |
|   |  |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320  | +  |  | 0.00   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   | 6017                                   | +                    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |   |      |      |   |      |
|   |  | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES                            | 321  | +  |  | 0.00   | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019                 | +    | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |   |      |      |   |      |
| DEL EXTERIOR  |  |   | 322                                | +    | 0.00   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6021   | +   | 0.00                                   | 6022                 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |  |   |      |      |   |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES  | 323   | +                                  | 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     | 6023                                       | +  | 0.00  | 6024                                   | +                    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |  |  |   |      |      |   |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 324   | +                                  | 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025                                       | +  | 0.00  | 6026                                   | +                    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |  |  |   |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |  |   |                                    | 325  | -  | 0.00                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS 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 MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE  | 6029                                   | +                    | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |   |      |      |   |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |   |                                    |      | 327  | -  | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN 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 |      |      |  |  |  |  |   |      |      |   |      |
| PORCIÓN 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 CONSTRUCCION   |  |   |                                    | 330  | +  | 0.00                                       | UTILIDAD EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            | 6037  |  | 0.00                 | 6038 |      | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | CREDITO 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 |      |      |  |  |  |  |   |      |      |   |      |
|   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   |   |                                    |      | 332  | +  | 0.00   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)   | 6041                                   | +                    | 0.00 | 6042 |      | 0.00 |      |      |  |  |  |  |   |      |      |   |      |
|   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   |   |                                    |      | 333  | +  | 0.00   | 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   | MERCADERIAS EN TRANSITO  |   |                                    |      | 335  | +  | 0.00   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   | 6047                                   | +                    | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |   |      |      |   |      |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)  |   |                                    |      | 336  | +  | 0.00   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6049                                   | +                    | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |   |      |      |   |      |
|   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)  |   |                                    |      | 337  | +  | 0.00   | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 6051                                   | +                    | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |   |      |      |   |      |
|   | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   |   |                                    |      | 338  | +  | 0.00   | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 6053                                   | +                    | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |   |      |      |   |      |
|   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)  |   |                                    |      | 339  | +  | 0.00   | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES  | 6055                                   | +                    | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |   |      |      |   |      |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION   |   |                                    |      | 340  | +  | 0.00   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 6057                                   | +                    | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |   |      |      |   |      |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA  |   |                                    |      | 341  | +  | 0.00   | OTRAS   | 6059                                   | +                    | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |   |      |      |   |      |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   |   |                                    |      | 342  | +  | 0.00   | POR GARANTIAS   | 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 BIOLÓGICOS  | 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 BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                   |                                    |      |  | 347  | -  | 0.00  | POR LITIGIOS                           | 6071                 | +    | 0.00 | 6072 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |   |      |      |   |      |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |   |                                    |      | 348  | +  | 0.00   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS  | 6073                                   | +                    | 0.00 | 6074 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |   |      |      |   |      |
|   | ANIMALES VIVOS   | A COSTO   |                                    |      |  | 349  | +  | 0.00  | OTRAS                                  | 6075                 | +    | 0.00 | 6076 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |   |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   |  |   |                                    | 350  | -  | 0.00                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | 6077  | +                                      | 0.00                 | 6078 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |   |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |  |   |                                    | 351  | +  | 0.00                                       | OTROS  | 6079  | +                                      | 0.00                 | 6080 |      | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |   |      |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  |   |                                    |      | 352  | +  | 0.00   | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6081                                   | +                    | 0.00 | 6082 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |   |      |      |   |      |
|   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   |   |                                    |      | 353  | +  | 0.00   | DE RECURSOS PÚBLICOS  | 6083                                   | +                    | 0.00 | 6084 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |   |      |      |   |      |
|   | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  |   |                                    |      | 354  | +  | 0.00   | DE OTRAS LOCALES  | 6085                                   | +                    | 0.00 | 6086 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |   |      |      |   |      |
|   | OTROS  |   |                                    |      | 355  | +  | 0.00   | DEL EXTERIOR  | 6087                                   | +                    | 0.00 | 6088 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |   |      |      |   |      |
|   |  |   |                                    |      | 356  | +  | 0.00   | POR LUCRO CESANTE   | 6089                                   | +                    | 0.00 | 6090 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |   |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  |  |   |                                    | 356  | +  | 0.00                                       | OTROS  | 6089  | +                                      | 0.00                 | 6090 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |   |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  |  |   |                                    | 359  | =  | 4593.06                                    | 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 HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 360  | +  | 0.00  | INGRESOS NO OPERACIONALES  | INGRESOS FINANCIEROS  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                 | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6095   | +   | 0.00  | 6096                         | +    | 0.00   | GASTOS Y GASTOS | COSTO | GASTO | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |   |   |   |      |      |      |  |      |   |                              |      |      |      |      |      |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 6097   | +  | 0.00  |  |   |   | 6098            | +            | 0.00   |   |   |                              |      |  |                 |       |       |   |   |   |   |      |      |      |  |      |   |                              |      |      |      |      |      |      |      |
|  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                          | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 362  | +  | 0.00  |  |   |   | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6099   | +   | 0.00  | 6100                         | +    | 0.00   |                 |       |       |   | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   | 6141  | =   | 0.00 |      |      |  |      |   |                              |      |      |      |      |      |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 6101   | +  | 0.00  |  |   |   |                 | 6102         | +      | 0.00  |   |                              |      |  |                 |       |       |   |   |   |   |      |      |      |  |      |   |                              |      |      |      |      |      |      |      |
|  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 364  | +  | 0.00  |  |   |   | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6103   | +   | 0.00  | 6104                         | +    | 0.00   |                 |       |       |   | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                     | 6142  | =   | 0.00 |      |      |  |      |   |                              |      |      |      |      |      |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 6105   | +  | 0.00  |  |   |   |                 | 6106         | +      | 0.00  |   |                              |      |  |                 |       |       |   |   |   |   |      |      |      |  |      |   |                              |      |      |      |      |      |      |      |
|  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 366  | +  | 0.00  |  |   |   | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6107   | +   | 0.00  | 6108                         | +    | 0.00   |                 |       |       |   | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  | 6143  | =   | 0.00 |      |      |  |      |   |                              |      |      |      |      |      |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 6109   | +  | 0.00  |  |   |   |                 | 6110         | +      | 0.00  |   |                              |      |  |                 |       |       |   |   |   |   |      |      |      |  |      |   |                              |      |      |      |      |      |      |      |
|  | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 368  | +  | 0.00  |  |   |   | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6111   | +   | 0.00  | 6112                         | +    | 0.00   |                 |       |       |   | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                 | 6148  | =   | 0.00 |      |      |  |      |   |                              |      |      |      |      |      |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 6113   | +  | 0.00  |  |   |   |                 | 6114         | +      | 0.00  |   |                              |      |  |                 |       |       |   |   |   |   |      |      |      |  |      |   |                              |      |      |      |      |      |      |      |
|  | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 369  | +  | 0.00  |  |   |   | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6115   | +   | 0.00  | 6116                         | +    | 0.00   |                 |       |       |   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6149  | =   | 0.00 |      |      |  |      |   |                              |      |      |      |      |      |      |      |
|  |   | MUEBLES Y ENSERES   | 371  | +  | 200.00  |  |   |   |                 | DEL EXTERIOR | 6117   | +   | 0.00  | 6118                         | +    | 0.00   |                 |       |       |   |   |   |   |      |      |      |  |      |   |                              |      |      |      |      |      |      |      |
|  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN   | 372   | +  | 650.00   | RELACIONADAS  |  |   |   | LOCAL           | 6119         | +      | 0.00  | 6120  | +                            | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                          |                 |       |       |   | 6150  | =   | 0.00  |      |      |      |  |      |   |                              |      |      |      |      |      |      |      |
|  | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                        | 373   | +  | 0.00   |   |  |   |   | DEL EXTERIOR    | 6121         | +      | 0.00  | 6122  | +                            | 0.00 |  |                 |       |       |   |   |   |   |      |      |      |  |      |   |                              |      |      |      |      |      |      |      |
|  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO  | TERRENOS  | 374  | +  | 0.00  |  |   |   | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6123   | +   | 0.00  | 6124                         | +    | 0.00   |                 |       |       |   | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7040  | +    | 0.00 | 7041 | +  | 0.00 | 7042  | +                            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|  |   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | 375  | +  | 0.00  |  |   |   |                 | DEL EXTERIOR | 6125   | +   | 0.00  | 6126                         | +    | 0.00   |                 |       |       |   |   |   | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043 | +    | 0.00 | 7044   | +    | 0.00  | 7045                         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  | 376  | +  | 0.00  |  |   |   | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6127   | +   | 0.00  | 6128                         | +    | 0.00   |                 |       |       |   | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   | 7046  |   | +    | 0.00 | 7047 | +  | 0.00 | 7048  | +                            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|  |   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN   | 378  | +  | 0.00  |  |   |   |                 | DEL EXTERIOR | 6129   | +   | 300.00  | 6130                         | +    | 0.00   |                 |       |       |   |   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   | 7049  | +    | 0.00 | 7050 | +  | 0.00 | 7051  | +                            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|  | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                        | 379   | +  | 0.00   | OTROS   |  |   |   | LOCAL           | 6131         | +      | 0.00  | 6132  | +                            | 0.00 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES |                 |       |       |   | 7052  |   | +   | 0.00 | 7053 | +    | 0.00   | 7054 | +   | 0.00                         |      |      |      |      |      |      |      |
|  | OTROS   | 380   | +  | 0.00   |   |  |   |   | DEL EXTERIOR    | 6133         | +      | 0.00  | 6134  | +                            | 0.00 |  |                 |       |       |   | JUBILACIÓN PATRONAL   | 7055  | +   | 0.00 | 7056 | +    | 0.00   | 7057 | +   | 0.00                         |      |      |      |      |      |      |      |
|  | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      | 381   | +  | 0.00   | TOTAL INGRESOS  |  |   |   | 6999            | =            | 300.00 | DESAHUCIO   | 7058  | +                            | 0.00 | 7059   |                 |       |       |   |   | +   | 0.00  | 7060 | +    | 0.00 | OTROS  | 7061 | +   | 0.00                         | 7062 | +    | 0.00 | 7063 | +    | 0.00 |      |
|  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO              | 382   | -  | 675.00   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |  |   |   | 6140            | =            | 0.00   |   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | ACELERADA                    | 7064 | +  |                 |       |       |   | 0.00  | 7065  | +   | 0.00 | 7066 | +    |  | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7070                         | +    | 0.00 | 7071 | +    | 0.00 | 7072 | +    |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO       | 384   | -  | 0.00   | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   |  |   |   | 6141            | =            | 0.00   | NO ACCELERADA   |   | 7067                         | +    | 0.00   |                 |       |       |   | 7068  | +   | 0.00  | 7069 | +    | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES | 7073 |   | +                            | 0.00 | 7074 | +    | 0.00 | 7075 | +    | 0.00 |
|  | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                 | 385   | +  | 0.00   | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   |  |   |   | 6141            | =            | 0.00   |   | DEL AJUSTE  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7076 | +  |                 |       |       |   | 0.00  | 7077  | +   | 0.00 | 7078 | +    |  | 0.00 | DEL AJUSTE                                      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7076 | +    | 0.00 | 7077 | +    | 0.00 | 7078 |
|  | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                           | 386   | +  | 0.00   | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) |  |   |   | 6145            | =            | 0.00   | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como evento 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 CONCESIÓN  | 388   | +   | 0.00   | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147  | =  | 0.00  |   |                 |              |        |   |   |                              |      |  |                 |       |       |   |   |   |   |      |      |      |  |      |   |                              |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS  | 389   | +   | 500.00   | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  | 6148  | =  | 0.00  |   |                 |              |        |   |   |                              |      |  |                 |       |       |   |   |   |   |      |      |      |  |      |   |                              |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            | 390   | -   | 500.00   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  | 6149  | =  | 0.00  |   |                 |              |        |   |   |                              |      |  |                 |       |       |   |   |   |   |      |      |      |  |      |   |                              |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               | 391   | -   | 0.00   | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  | 6150  | =  | 0.00  |   |                 |              |        |   |   |                              |      |  |                 |       |       |   |   |   |   |      |      |      |  |      |   |                              |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | TERRENOS  | A COSTO   | 392  | +  | 0.00  | COSTOS Y GASTOS  |   |   |                 |              |        |   |   |                              |      |  |                 |       |       |   |   |   |   |      |      |      |  |      |   |                              |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | EDIFICIOS   | A VALOR RAZONABLE   | 393  | +  | 0.00  | COSTO DE VENTAS  | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7001  | +               | 0.00         |        |   |   |                              |      |  |                 |       |       |   |   |   |   |      |      |      |  |      |   |                              |      |      |      |      |      |      |      |
|  |   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 396  | -  | 0.00  |  | COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       | 7004  | +               | 0.00         |        |   | 7006  | +                            | 0.00 |  |                 |       |       |   |   |   |   |      |      |      |  |      |   |                              |      |      |      |      |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN           | 397   | -  | 0.00   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |  | 7007  | +   | 0.00            | 7008         | +      | 0.00  | 7009  | +                            | 0.00 |  |                 |       |       |   |   |   |   |      |      |      |  |      |   |                              |      |      |      |      |      |      |      |
|  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                   | A COSTO   | 398  | +  | 0.00  |  | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       | 7010  | -               | 0.00         |        |   |   |                              |      |  |                 |       |       |   |   |   |   |      |      |      |  |      |   |                              |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS   | ANIMALES VIVOS  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 399  | -  | 0.00  | COSTO DE VENTAS  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   | 7013  | +               | 0.00         |        |   |   |                              |      |  |                 |       |       |   |   |   |   |      |      |      |  |      |   |                              |      |      |      |      |      |      |      |
|  |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 400  | -  | 0.00  |  | COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA   | 7016  | +               | 0.00         |        |   | 7018  | +                            | 0.00 |  |                 |       |       |   |   |   |   |      |      |      |  |      |   |                              |      |      |      |      |      |      |      |
|  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 401   | +  | 0.00   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  |  | 7019  | +   | 0.00            |              |        | 7021  | +   | 0.00                         |      |  |                 |       |       |   |   |   |   |      |      |      |  |      |   |                              |      |      |      |      |      |      |      |
|  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO        | 403   | -  | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA   |  | 7022  | -   | 0.00            |              |        |   |   |                              |      |  |                 |       |       |   |   |   |   |      |      |      |  |      |   |                              |      |      |      |      |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 404   | -  | 0.00   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  |  | 7025  | +   | 0.00            |              |        |   |   |                              |      |  |                 |       |       |   |   |   |   |      |      |      |  |      |   |                              |      |      |      |      |      |      |      |
|  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 405   | +  | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  |  | 7028  | -   | 0.00            |              |        |   |   |                              |      |  |                 |       |       |   |   |   |   |      |      |      |  |      |   |                              |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES                  | TANGIBLES   | 406   | +  | 0.00   | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   |  | (+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  | 7031  | +               | 0.00         |        |   |   |                              |      |  |                 |       |       |   |   |   |   |      |      |      |  |      |   |                              |      |      |      |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES  | EN SUBSIDIARIAS   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                      | 409  | -  | 0.00  | GASTOS POR DEPRECIACIONES  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  | 7034  | -               | 0.00         |        |   |   |                              |      |  |                 |       |       |   |   |   |   |      |      |      |  |      |   |                              |      |      |      |      |      |      |      |
|  |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                      | 409  | -  | 0.00  |  | (+/-) AJUSTES   | 7037  | +/-             | 0.00         | 7038   | +/-   | 0.00  | 7039                         | +/-  | 0.00   |                 |       |       |   |   |   |   |      |      |      |  |      |   |                              |      |      |      |      |      |      |      |
|  | EN ASOCIADAS  | COSTO   | 412  | +  | 0.00  |  | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       | 7040  | +               | 0.00         | 7041   | +   | 0.00  | 7042                         | +    | 0.00   |                 |       |       |   |   |   |   |      |      |      |  |      |   |                              |      |      |      |      |      |      |      |
|  | EN NEGOCIOS CONJUNTOS   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415  | +/-  | 0.00  |  | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043  | +               | 0.00         | 7044   | +   | 0.00  | 7045                         | +    | 0.00   |                 |       |       |   |   |   |   |      |      |      |  |      |   |                              |      |      |      |      |      |      |      |
|  | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                           | DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES   | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 416  | +   |  | 0.00  | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 7046            | +            | 0.00   | 7047  | +   | 0.00                         | 7048 | +  | 0.00            |       |       |   |   |   |   |      |      |      |  |      |   |                              |      |      |      |      |      |      |      |
|  |   |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES   | 417  | -   |  | 0.00  | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                       | 7049            | +            | 0.00   | 7050  | +   | 0.00                         | 7051 | +  | 0.00            |       |       |   |   |   |   |      |      |      |  |      |   |                              |      |      |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                | DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES                                       | LOCALES   | 418  | +  | 0.00  | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | 7052  | +   | 0.00            | 7053         | +      | 0.00  | 7054  | +                            | 0.00 |  |                 |       |       |   |   |   |   |      |      |      |  |      |   |                              |      |      |      |      |      |      |      |
|  |   | RELACIONADAS  | 419  | +  | 0.00  | JUBILACIÓN PATRONAL  | 7055  | +   | 0.00            | 7056         | +      | 0.00  | 7057  | +                            | 0.00 |  |                 |       |       |   |   |   |   |      |      |      |  |      |   |                              |      |      |      |      |      |      |      |

|   |   |  |                                    |      |                                       |   |   |  |   |                             |      |      |      |       |        |      |      |      |      |   |      |
|---|---|--|------------------------------------|------|---------------------------------------|---|---|--|---|-----------------------------|------|------|------|-------|--------|------|------|------|------|---|------|
| NO CORRIENTES   | NO RELACIONADAS   | EXTERIOR   |                                    |      |                                       | ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                           | PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 7079   | +   | 0.00                        | 7080 | +    | 0.00 | 7081  | +      | 0.00 |      |      |      |   |      |
|   |   | LOCALES  | 420                                | +    | 0.00                                  |   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                               | 7082   | +   | 0.00                        | 7083 | +    | 0.00 | 7084  | +      | 0.00 |      |      |      |   |      |
|   |   | DEL EXTERIOR   | 421                                | +    | 0.00                                  |   | OTROS   | 7085   | +   | 0.00                        | 7086 | +    | 0.00 | 7087  | +      | 0.00 |      |      |      |   |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                 |  |                                    |      |                                       |   | 422   | -  | 0.00  |                             |      |      |      |       |        |      |      |      |      |   |      |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 423  | +                                     |   | 0.00  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  | 7088  | +                           | 0.00 | 7089 | +    | 0.00  | 7090   | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|   |   |  | DEL EXTERIOR                       | 424  | +                                     |   | 0.00  | OTRAS DEPRECIACIONES   | 7091  | +                           | 0.00 | 7092 | +    | 18.00 | 7093   | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|   |   | LOCALES  | 425                                | +    | 0.00                                  |   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 7094   | +   | 0.00                        | 7095 | +    | 0.00 | 7096  | +      | 0.00 |      |      |      |   |      |
|   |   | DEL EXTERIOR   | 426                                | +    | 0.00                                  |   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES        | 7097   | +   | 0.00                        | 7098 | +    | 0.00 | 7099  | +      | 0.00 |      |      |      |   |      |
|   |   | OTRAS RELACIONADAS   | LOCALES                            | 427  | +                                     |   | 0.00  | ACTIVOS INTANGIBLES  | 7100  | +                           | 0.00 | 7101 | +    | 0.00  | 7102   | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|   |   | DEL EXTERIOR   | 428                                | +    | 0.00                                  |   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                    | 7103   | +   | 0.00                        | 7104 | +    | 0.00 | 7105  | +      | 0.00 |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |   |  |                                    |      | 429                                   | -   | 0.00  | OTROS  | 7106  | +                           | 0.00 | 7107 | +    | 0.00  | 7108   | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   | A COSTO AMORTIZADO  |  |                                    |      |                                       | 430   | +   | 0.00   | OTRAS AMORTIZACIONES  | 7109                        | +    | 0.00 | 7110 | +     | 100.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |   |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                             |  |                                    |      |                                       | 431   | -   | 0.00   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                             |      |      | 7113 | +     | 0.00   | 7114 | +    | 0.00 |      |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR   | A VALOR RAZONABLE   |  |                                    |      |                                       | 432   | +   | 0.00   | DE INVENTARIOS  | 7115                        | +    | 0.00 | 7116 | +     | 0.00   | 7117 | +    | 0.00 |      |   |      |
|   |   |  |                                    |      |                                       | 433   | +   | 0.00   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                             |      |      | 7119 | +     | 0.00   | 7120 | +    | 0.00 |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS   | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |  |                                    |      |                                       | 434   | +   | 0.00   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   |                             |      |      | 7122 | +     | 0.00   | 7123 | +    | 0.00 |      |   |      |
|   | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES  |  |                                    |      |                                       | 435   | +   | 0.00   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 7124                        | +    | 0.00 | 7125 | +     | 0.00   | 7126 | +    | 0.00 |      |   |      |
|   | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   |                                    |      |                                       |   | 436   | +  | 0.00  | DE ACTIVOS INTANGIBLES      | 7127 | +    | 0.00 | 7128  | +      | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |   |      |
|   |   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   |                                    |      |                                       |   | 437   | +  | 0.00  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN |      |      |      | 7131  | +      | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |   |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   | OTROS   |  |                                    |      |                                       | 438   | +   | 0.00   | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                |                             |      |      | 7134 | +     | 0.00   | 7135 | +    | 0.00 |      |   |      |
|   |   |  |                                    |      |                                       | 439   | +   | 0.00   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |                             |      |      | 7137 | +     | 0.00   | 7138 | +    | 0.00 |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES   |   |  |                                    |      | 449                                   | =   | 175.00  | OTRAS  | 7139  | +                           | 0.00 | 7140 | +    | 0.00  | 7141   | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| TOTAL DEL ACTIVO  |   |  |                                    |      | 499                                   | =   | 4768.06   | POR GARANTÍAS  | 7142  | +                           | 0.00 | 7143 | +    | 0.00  | 7144   | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |  |                                    |      |                                       | 460   | =   | 0.00   | POR DESMANTELAMIENTOS   | 7145                        | +    | 0.00 | 7146 | +     | 0.00   | 7147 | +    | 0.00 |      |   |      |
|   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                      |  |                                    |      |                                       | 461   | =   | 0.00   | POR CONTRATOS ONEROSOS  |                             |      |      | 7149 | +     | 0.00   | 7150 | +    | 0.00 |      |   |      |
|   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |  |                                    |      |                                       | 462   | =   | 0.00   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |                             |      |      | 7152 | +     | 0.00   | 7153 | +    | 0.00 |      |   |      |
|   | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |  |                                    |      |                                       | 463   | =   | 0.00   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |                             |      |      | 7155 | +     | 0.00   | 7156 | +    | 0.00 |      |   |      |
|   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  |  |                                    |      |                                       | 464   | =   | 0.00   | POR LITIGIOS  |                             |      |      | 7158 | +     | 0.00   | 7159 | +    | 0.00 |      |   |      |
|   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  |  |                                    |      |                                       | 465   | =   | 0.00   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            | 7160                        | +    | 0.00 | 7161 | +     | 0.00   | 7162 | +    | 0.00 |      |   |      |
|   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)  |  |                                    |      |                                       | 466   | =   | 0.00   | OTROS   | 7163                        | +    | 0.00 | 7164 | +     | 0.00   | 7165 | +    | 0.00 |      |   |      |
|   | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |  |                                    |      |                                       | 467   | =   | 0.00   | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   |                             |      |      | 7166 | +     | 0.00   | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | + | 0.00 |
|   | 0.00  |  |                                    |      |                                       |   |   |  | RELACIONADAS  |                             |      |      | 7166 | +     | 0.00   | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | + | 0.00 |
|   | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)          |  |                                    |      |                                       | 468   | =   | 0.00   | NO RELACIONADAS   | 7169                        | +    | 0.00 | 7170 | +     | 0.00   | 7171 | +    | 0.00 |      |   |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |   |  |                                    |      | 469                                   | =   | 0.00  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD   |   |                             |      | 7173 | +    | 0.00  | 7174   | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO   | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                    |  |                                    |      |                                       | 470   | =   | 0.00   | TRANSPORTE  |                             |      |      | 7176 | +     | 0.00   | 7177 | +    | 0.00 |      |   |      |
|   | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)   |  |                                    |      |                                       | 471   | =   | 0.00   | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                       |                             |      |      | 7179 | +     | 0.00   | 7180 | +    | 0.00 |      |   |      |
|   | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)   |  |                                    |      |                                       | 472   | =   | 0.00   | GASTOS DE VIAJE   |                             |      |      | 7182 | +     | 0.00   | 7183 | +    | 0.00 |      |   |      |
|   | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                          |  |                                    |      |                                       | 473   | =   | 0.00   | GASTOS DE GESTIÓN   |                             |      |      | 7185 | +     | 0.00   | 7186 | +    | 0.00 |      |   |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |   |  |                                    |      | 474                                   | =   | 0.00  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  |   |                             |      | 7188 | +    | 0.00  | 7189   | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   |   |  |                                    |      | 475                                   | =   | 0.00  | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                | 7190  | +                           | 0.00 | 7191 | +    | 0.00  | 7192   | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)  |   |  |                                    |      | 476                                   | =   | 0.00  | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |   |                             |      | 7194 | +    | 0.00  | 7195   | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| PASIVO  |   |  |                                    |      | OTROS                                 |   |   |  |   |                             |      |      |      |       |        |      |      |      |      |   |      |
| PASIVOS CORRIENTES  |   |  |                                    |      | GASTOS                                |   |   |  |   |                             |      |      |      |       |        |      |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | RELACIONADAS  | LOCALES  | 511                                | +    | 1143.07                               | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  | 7196  | +  | 0.00  | 7197                        | +    | 0.00 | 7198 | +     | 0.00   |      |      |      |      |   |      |
|   |   | DEL EXTERIOR   | 512                                | +    | 0.00                                  | MERMAS  | 7199  | +  | 0.00  | 7200                        | +    | 0.00 | 7201 | +     | 0.00   |      |      |      |      |   |      |
|   | NO RELACIONADAS   | LOCALES  | 513                                | +    | 0.00                                  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                              | 7202  | +  | 0.00  | 7203                        | +    | 0.00 | 7204 | +     | 0.00   |      |      |      |      |   |      |
|   |   | DEL EXTERIOR   | 514                                | +    | 0.00                                  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 7205  | +  | 0.00  | 7206                        | +    | 0.00 | 7207 | +     | 0.00   |      |      |      |      |   |      |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 515  | +                                     | 0.00  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS   | 7208   | +   | 0.00                        | 7209 | +    | 0.00 | 7210  | +      | 0.00 |      |      |      |   |      |
|   |   |  | DEL EXTERIOR                       | 516  | +                                     | 0.00  | RELACIONADAS  | LOCAL  | 7211  | +                           | 0.00 | 7212 | +    | 0.00  | 7213   | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|   |   | DIVIDENDOS POR PAGAR   | EN EFECTIVO                        | 517  | +                                     | 0.00  | DEL EXTERIOR  | 7214   | +   | 0.00                        | 7215 | +    | 0.00 | 7216  | +      | 0.00 |      |      |      |   |      |
|   |   |  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518  | +                                     | 0.00  | NO RELACIONADAS   | LOCAL  | 7217  | +                           | 0.00 | 7218 | +    | 0.00  | 7219   | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|   |   | OTRAS RELACIONADAS   | LOCALES                            | 519  | +                                     | 0.00  | DEL EXTERIOR  | 7220   | +   | 0.00                        | 7221 | +    | 0.00 | 7222  | +      | 0.00 |      |      |      |   |      |
|   |   |  | DEL EXTERIOR                       | 520  | +                                     | 0.00  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVO S, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | 7223   | +   | 0.00                        | 7224 | +    | 0.00 | 7225  | +      | 0.00 |      |      |      |   |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS   |   | LOCALES  | 521                                | +    | 0.00                                  | LOCAL   | 7226  | +  | 0.00  | 7227                        | +    | 0.00 | 7228 | +     | 0.00   |      |      |      |      |   |      |
|   |   | DEL EXTERIOR   | 522                                | +    | 0.00                                  | DEL EXTERIOR  | 7229  | +  | 0.00  | 7230                        | +    | 0.00 | 7231 | +     | 0.00   |      |      |      |      |   |      |
| OBLIGACIONES CON  | RELACIONADAS  | LOCALES  | 523                                | +    | 0.00                                  | DEL EXTERIOR  | 7232  | +  | 0.00  | 7233                        | +    | 0.00 | 7234 | +     | 0.00   |      |      |      |      |   |      |
|   | DEL EXTERIOR  | 524  | +                                  | 0.00 | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES | 7235  | +   | 0.00   | 7236  | +                           | 0.00 | 7237 | +    | 0.00  |        |      |      |      |      |   |      |
|   |   |  |                                    |      |                                       |   |   | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                | 7238  | +                           | 0.00 | 7239 | +    | 0.00  | 7240   | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|   |   |  |                                    |      |                                       |   |   | SERVICIOS PÚBLICOS   | 7241  | +                           | 0.00 | 7242 | +    | 0.00  | 7243   | +    | 0.00 |      |      |   |      |

| INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES  |                                  | NO RELACIONADAS  | LOCALES         | 525          | +               | 0.00  | PÉRDIDAS POR SINIESTROS   |  |              | 7245 | +      | 0.00   | 7246   | +   | 0.00 |
|---|----------------------------------|--|-----------------|--------------|-----------------|---|---|--|--------------|------|--------|--------|--------|---|------|
| CREDITO A MUTUO   |                                  | DEL EXTERIOR   |                 | 526          | +               | 0.00  | OTROS   |  |              | 7247 | +      | 0.00   | 7248   | +   | 0.00 |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS  |                                  |  |                 | 528          | +               | 0.00  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | RELACIONADAS   | LOCAL        | 7251 | +      | 0.00   | 7252   | +   | 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS   |                                  | A COSTO AMORTIZADO                                       |                 | 529          | +               | 0.00  |   | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR |      | 7254   | +      | 0.00   | 7255  | +    |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |                                  | A VALOR RAZONABLE  |                 | 530          | +               | 0.00  | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)  | RELACIONADAS   | LOCAL        | 7257 | +      | 0.00   | 7258   | +   | 0.00 |
| DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN  |                                  |  |                 | 531          | +               | 0.00  |   | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR |      | 7260   | +      | 0.00   | 7261  | +    |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO   |                                  |  |                 | 532          | +               | 0.00  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   | RELACIONADAS   | LOCAL        | 7263 | +      | 0.00   | 7264   | +   | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   |                                  | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO       |                 | 533          | +               | 0.00  |   | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR |      | 7266   | +      | 0.00   | 7267  | +    |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |                                  | OBLIGACIONES CON EL IESS                                 |                 | 534          | +               | 0.00  | INTERESES PAGADOS A TERCEROS  | RELACIONADAS   | LOCAL        | 7269 | +      | 0.00   | 7270   | +   | 0.00 |
|   |                                  | JUBILACIÓN PATRONAL                                      |                 | 535          | +               | 0.00  |   | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR |      | 7272   | +      | 0.00   | 7273  | +    |
| PROVISIONES CORRIENTES  |                                  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS      |                 | 536          | +               | 0.00  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE   | RELACIONADAS   | LOCAL        | 7275 | +      | 0.00   | 7276   | +   | 0.00 |
|   |                                  | POR GARANTÍAS  |                 | 537          | +               | 0.00  |   | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR |      | 7278   | +      | 0.00   | 7279  | +    |
|   |                                  | POR DESMANTELAMIENTO                                     |                 | 538          | +               | 0.00  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 | RELACIONADAS   | LOCAL        | 7281 | +      | 0.00   | 7282   | +   | 0.00 |
|   |                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                   |                 | 539          | +               | 0.00  |   | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR |      | 7284   | +      | 0.00   | 7285  | +    |
|   |                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                       |                 | 540          | +               | 0.00  | OTROS   | RELACIONADAS   | LOCAL        | 7287 | +      | 0.00   | 7288   | +   | 0.00 |
|   |                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                |                 | 541          | +               | 0.00  |   | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR |      | 7290   | +      | 0.00   | 7291  | +    |
|   |                                  | POR LITIGIOS   |                 | 542          | +               | 0.00  | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | RELACIONADAS   | LOCAL        | 7293 | +      | 0.00   | 7294   | +   | 0.00 |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  |                                  | 543  | +               | 0.00         | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR  |   |  | 7296         | +    | 0.00   | 7297   | +      | 0.00  |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |                                  | OTRAS  |                 | 544          | +               | 0.00  | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |  |              | 7302 | +      | 0.00   | 7303   | +   | 0.00 |
|   |                                  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                    |                 | 545          | +               | 0.00  | TOTAL COSTOS  |  |              | 7305 | +      | 0.00   | 7306   | +   | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES  |                                  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                |                 | 546          | +               | 0.00  | TOTAL GASTOS  |  |              | 7308 | +      | 0.00   | 7309   | +   | 0.00 |
|   |                                  | OTROS  |                 | 547          | +               | 0.00  | TOTAL COSTOS Y GASTOS   |  |              | 7311 | +      | 0.00   | 7312   | +   | 0.00 |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |                                  | OTROS  |                 | 548          | +               | 0.00  | TOTAL GASTOS Y GASTOS   |  |              | 7314 | +      | 0.00   | 7315   | +   | 0.00 |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |                                  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |                 | 549          | +               | 0.00  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)  |  |              | 7991 | =      | 0.00   |        |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |                                  | OTROS  |                 | 550          | +               | 0.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)  |  |              | 7992 | +      | 118.00 |        |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |                                  | OTROS  |                 | 551          | =               | 1143.07   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   |  |              | 7999 | +      | 118.00 |        |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  |                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS    | LOCALES      | 553             | +   | 0.00  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)  |              |      | 7904   | =      | 0.00   | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |
|   |                                  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES       | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 554             | +   | 0.00  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |              |      | 7905   | =      | 0.00   |   |      |
|   |                                  |  |                 | LOCALES      | 555             | +   | 0.00  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |              |      | 7906   | =      | 0.00   |   |      |
|   |                                  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES       | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 556             | +   | 0.00  | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  |              |      |        |        |        |   |      |
|   |                                  |  |                 | LOCALES      | 557             | +   | 0.00  | UTILIDAD DEL EJERCICIO   |              |      | 801    | =      | 0.00   |   |      |
|   |                                  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES       | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 558             | +   | 0.00  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO  |              |      | 802    | =      | 118.00 |   |      |
|   |                                  |  |                 | LOCALES      | 559             | +   | 0.00  | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |              |      |        |        |        |   |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  | NO RELACIONADAS                  | DEL EXTERIOR   | 560             | +            | 0.00            | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  |   |  | 096          | -    | 0.00   |        |        |   |      |
|   |                                  | LOCALES  | 561             | +            | 0.00            | (+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                             |   |  | 097          | +    | 0.00   |        |        |   |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES  | NO RELACIONADAS                  | DEL EXTERIOR   | 562             | +            | 0.00            | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |   |  | 098          | =    | 0.00   |        |        |   |      |
|   |                                  | LOCALES  | 563             | +            | 0.00            | DIFERENCIAS PERMANENTES   |   |  |              |      |        |        |        |   |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES  | NO RELACIONADAS                  | DEL EXTERIOR   | 564             | +            | 0.00            | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |   |  | 803          | -    | 0.00   |        |        |   |      |
|   |                                  | LOCALES  | 565             | +            | 0.00            | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                    |   |  | 804          | -    | 0.00   |        |        |   |      |
| CRÉDITO A MUTUO   | NO RELACIONADAS                  | DEL EXTERIOR   | 566             | +            | 0.00            | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |   |  | 805          | -    | 0.00   |        |        |   |      |
|   |                                  | LOCALES  | 567             | +            | 0.00            | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES  |   |  | 806          | +    | 0.00   |        |        |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   | NO RELACIONADAS                  | DEL EXTERIOR   | 568             | +            | 0.00            | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR   |   |  | 807          | +    | 0.00   |        |        |   |      |
|   |                                  | LOCALES  | 569             | +            | 0.00            | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                     |   |  | 808          | +    | 0.00   |        |        |   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   | NO RELACIONADAS                  | DEL EXTERIOR   | 570             | +            | 0.00            | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + [(805-808)*15%]]  |   |  | 809          | +    | 0.00   |        |        |   |      |
|   |                                  | LOCALES  | 571             | +            | 0.00            | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES   |   |  | 810          | -    | 0.00   |        |        |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  | NO RELACIONADAS                  | DEL EXTERIOR   | 572             | +            | 0.00            | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA   |   |  | 811          | +    | 0.00   |        |        |   |      |
|   |                                  | LOCALES  | 573             | +            | 0.00            | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO  |   |  | 812          | -    | 0.00   |        |        |   |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  | NO RELACIONADAS                  | DEL EXTERIOR   | 574             | +            | 0.00            | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                     |   |  | 813          | +    | 0.00   |        |        |   |      |
|   |                                  | LOCALES  | 575             | +            | 0.00            | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)   |   |  |              |      |        |        |        |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | NO RELACIONADAS                  | DEL EXTERIOR   | 576             | +            | 0.00            | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)   |   |  |              |      |        |        |        |   |      |
|   |                                  | LOCALES  | 577             | +            | 0.00            | AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES  |   |  | 831          | -    | 0.00   |        |        |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | NO RELACIONADAS                  | DEL EXTERIOR   | 578             | +            | 0.00            | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS  |   |  | 814          | +    | 0.00   |        |        |   |      |
|   |                                  | LOCALES  | 579             | +            | 0.00            | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN   |   |  | 816          | +    | 0.00   |        |        |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | NO RELACIONADAS                  | DEL EXTERIOR   | 580             | +            | 0.00            | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO  |   |  | 818          | +    | 0.00   |        |        |   |      |
|   |                                  | LOCALES  | 581             | +            | 0.00            | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |   |  | 820          | +    | 0.00   |        |        |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | NO RELACIONADAS                  | DEL EXTERIOR   | 582             | +            | 0.00            | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                    |   |  | 822          | +    | 0.00   |        |        |   |      |
|   |                                  | LOCALES  | 583             | +            | 0.00            | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA   |   |  | 824          | +    | 0.00   |        |        |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | NO RELACIONADAS                  | DEL EXTERIOR   | 584             | +            | 0.00            | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |   |  | 826          | -    | 0.00   |        |        |   |      |
|   |                                  | LOCALES  | 585             | +            | 0.00            | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS   |   |  | 828          | +    | 0.00   |        |        |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | NO RELACIONADAS                  | DEL EXTERIOR   | 586             | +            | 0.00            | AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES  |   |  | 831          | -    | 0.00   |        |        |   |      |
|   |                                  | LOCALES  | 587             | +            | 0.00            | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |   |  | 832          | +/-  | 0.00   |        |        |   |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   | NO RELACIONADAS                  | DEL EXTERIOR   | 588             | +            | 0.00            | UTILIDAD GRAVABLE   |   |  | 835          | =    | 0.00   |        |        |   |      |
|   |                                  | LOCALES  | 589             | +            | 1143.07         | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES  |   |  | 839          | =    | 118.00 |        |        |   |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   | NO RELACIONADAS                  | DEL EXTERIOR   | 590             | =            | 0.00            | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?   |   |  | 840          |      | 0.00   |        |        |   |      |
|   |                                  | LOCALES  | 591             | =            | 0.00            | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)    |   |  |              |      |        |        |        |   |      |
| TOTAL DEL PASIVO  | NO RELACIONADAS                  | DEL EXTERIOR   | 592             | =            | 0.00            | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA?   |   |  | 841          |      | 0.00   |        |        |   |      |
|   |                                  | LOCALES  | 593             | =            | 0.00            | PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)   |   |  | 842          |      | 0.00   |        |        |   |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   | NO RELACIONADAS                  | DEL EXTERIOR   | 594             | =            | 0.00            | PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |   |  | 843          |      | 0.00   |        |        |   |      |
|   |                                  | LOCALES  | 595             | =            | 0.00            | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa  |   |  | 844          |      | 0.00   |        |        |   |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   | NO RELACIONADAS                  | DEL EXTERIOR   | 596             | =            | 0.00            | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844   |   |  | 845          |      | 0.00   |        |        |   |      |
|   |                                  | LOCALES  | 597             | =            | 0.00            | TOTAL IMPUESTO CAUSADO  |   |  | 849          | =    | 0.00   |        |        |   |      |
| PATRIMONIO  | NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | DEL EXTERIOR   | 601             | +            | 1000.00         | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  |   |  | 851          | -    | 28.25  |        |        |   |      |
|   |                                  | LOCALES  | 602             | -            | 0.00            | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO   |   |  | 852          | =    | 0.00   |        |        |   |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION | NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | DEL EXTERIOR   | 603             | +            | 0.00            | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |   |  | 853          | =    | 0.00   |        |        |   |      |
|   |                                  | LOCALES  | 604             | +            | 0.00            | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO  |   |  | 854          | +    | 0.00   |        |        |   |      |
| RESERVAS  | NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | DEL EXTERIOR   | 605             | +            | 0.00            |   |   |  |              |      |        |        |        |   |      |
|   |                                  | LOCALES  | 606             | +            | 2561.06         |   |   |  |              |      |        |        |        |   |      |
| RESERVAS  | NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | DEL EXTERIOR   | 607             | +            | 0.00            |   |   |  |              |      |        |        |        |   |      |
|   |                                  | LOCALES  | 608             | +            | 0.00            |   |   |  |              |      |        |        |        |   |      |
| RESERVAS  | NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | DEL EXTERIOR   | 609             | +            | 0.00            |   |   |  |              |      |        |        |        |   |      |
|   |                                  | LOCALES  | 610             | +            | 0.00            |   |   |  |              |      |        |        |        |   |      |
| RESERVAS  | NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | DEL EXTERIOR   | 611             | +            | 181.94          |   |   |  |              |      |        |        |        |   |      |
|   |                                  | LOCALES  | 612             | -            | 0.00            |   |   |  |              |      |        |        |        |   |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS   | NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | DEL EXTERIOR   | 613             | -            | 0.00            |   |   |  |              |      |        |        |        |   |      |
|   |                                  | LOCALES  | 614             | -            | 0.00            |   |   |  |              |      |        |        |        |   |      |

