

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |                                                     |      |     |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------|------|-----|-----|------------|
| 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. |     | 116395200  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |                                 |                                                     |      |     |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0992756195001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                 | CLIMATIZADORES TECNICOS DE SERVICIOS S.A. CLITECSER |      |     | 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 | +        | 26914.88 |  |                                                                                              | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                   |                                                                             |  |  |  | 6001 | + | 0.00      |                                                                    | 6002 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                    | Cuentas y documentos por cobrar clientes corrientes                                                                                          | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                            | 312 | +   | 0.00     |          |  | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                                                             |  |  |  | 6003 | + | 0.00      |                                                                    | 6004 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 313 | +   | 0.00     |          |  |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                   |                                                                             |  |  |  | 6005 | + | 398750.90 |                                                                    | 6006 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 314 | +   | 46305.23 |          |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                                  |                                                                             |  |  |  | 6007 | + | 0.00      |                                                                    | 6008 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 315 | +   | 0.00     |          |  |                                                                                              | DE BIENES                                                                        |                                                                             |  |  |  | 6009 | + | 0.00      |                                                                    | 6010 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                    | 316 | -   | 0.00     |          |  | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE SERVICIOS                                                                     |                                                                             |  |  |  | 6011 | + | 0.00      |                                                                    | 6012 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPE, 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     |          |  | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   |                                                                             |  |  |  | 6023 | + | 0.00      |                                                                    | 6024 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 323 | +   | 60224.22 |          |  |                                                                                              | 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |                                    | 325 | -   | 0.00     |          |  |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE       |                                                                             |  |  |  | 6029 | + | 0.00      |                                                                    | 6030 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |     | 326 | +        | 0.00     |  |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                             |  |  |  | 6031 | + | 0.00      |                                                                    | 6032 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                    |     | 327 | -        | 0.00     |  |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                             |  |  |  | 6033 | + | 0.00      |                                                                    | 6034 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    |     | 328 | +        | 0.00     |  |                                                                                              | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                             |  |  |  | 6035 | + | 0.00      |                                                                    | 6036 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     | 329 | +        | 0.00     |  |                                                                                              | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                             |  |  |  | 6037 |   | 0.00      |                                                                    | 6038 |   | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     | 330 | +        | 0.00     |  |                                                                                              | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                             |  |  |  | 6039 | + | 0.00      |                                                                    | 6040 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |     | 331 | +        | 0.00     |  |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |  |  |  | 6041 | + | 0.00      |                                                                    | 6042 |   | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |     | 332 | +        | 13498.80 |  |                                                                                              |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                              |  |  |  | 6043 | + | 0.00      |                                                                    | 6044 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |     | 333 | +        | 8760.87  |  |                                                                                              |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |  |  |  | 6045 | + | 0.00      |                                                                    | 6046 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    |     | 334 | +        | 0.00     |  |                                                                                              |                                                                                  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       |  |  |  | 6047 | + | 0.00      |                                                                    | 6048 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     | 335 | +        | 0.00     |  |                                                                                              |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |  |  |  | 6049 | + | 0.00      |                                                                    | 6050 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    |     | 336 | +        | 0.00     |  |                                                                                              |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |  |  |  | 6051 | + | 0.00      |                                                                    | 6052 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                    |     | 337 | +        | 0.00     |  |                                                                                              |                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 |  |  |  | 6053 | + | 0.00      |                                                                    | 6054 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                    |     | 338 | +        | 0.00     |  |                                                                                              |                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                |  |  |  | 6055 | + | 0.00      |                                                                    | 6056 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             |                                    |     | 339 | +        | 0.00     |  |                                                                                              |                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |  |  |  | 6057 | + | 0.00      |                                                                    | 6058 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             |                                    |     | 340 | +        | 0.00     |  |                                                                                              |                                                                                  | OTRAS                                                                       |  |  |  | 6059 | + | 0.00      |                                                                    | 6060 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     | 341 | +        | 0.00     |  |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | POR GARANT?AS                                                               |  |  |  | 6061 | + | 0.00      |                                                                    | 6062 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |     | 342 | +        | 0.00     |  |                                                                                              |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |  |  |  | 6063 | + | 0.00      |                                                                    | 6064 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                    |     | 343 | -        | 0.00     |  |                                                                                              |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |  |  |  | 6065 | + | 0.00      |                                                                    | 6066 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    |     | 344 | +        | 0.00     |  |                                                                                              |                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |  |  |  | 6067 | + | 0.00      |                                                                    | 6068 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |                                    |     | 345 | -        | 0.00     |  |                                                                                              |                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |  |  |  | 6069 | + | 0.00      |                                                                    | 6070 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     | 346 | +        | 0.00     |  |                                                                                              |                                                                                  | POR LITIGIOS                                                                |  |  |  | 6071 | + | 0.00      |                                                                    | 6072 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    |     |     |          |          |  |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |  |  |  |      |   |           |                                                                    |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 |     |     |          |                                       |             |                                                                                                                                                                                                    |                              |              |      |     |           |       |     |          |                                                                                                                                                     |     |      |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|----------|---------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|------|-----|-----------|-------|-----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|--|--|--|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | TERRENOS                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | 360 | +   | 0.00     | OPERACIONALES                         | FINANCIEROS | MERCANTIL                                                                                                                                                                                          | NO RELACIONADAS              | DEL EXTERIOR | 6097 | +   | 0.00      | 6098  | +   | 0.00     |                                                                                                                                                     |     |      |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              | 361 | +   | 0.00     |                                       |             |                                                                                                                                                                                                    |                              | LOCAL        | 6099 | +   | 0.00      | 6100  | +   | 0.00     |                                                                                                                                                     |     |      |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 |     |     |          |                                       |             |                                                                                                                                                                                                    |                              | DEL EXTERIOR | 6101 | +   | 0.00      | 6102  | +   | 0.00     |                                                                                                                                                     |     |      |  |  |  |
|                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | 362 | +   | 0.00     |                                       |             | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                       | RELACIONADAS                 | LOCAL        | 6103 | +   | 0.00      | 6104  | +   | 0.00     |                                                                                                                                                     |     |      |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              | 363 | +   | 0.00     |                                       |             |                                                                                                                                                                                                    |                              | DEL EXTERIOR | 6105 | +   | 0.00      | 6106  | +   | 0.00     |                                                                                                                                                     |     |      |  |  |  |
|                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | 364 | +   | 0.00     |                                       |             | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS              | LOCAL        | 6107 | +   | 0.00      | 6108  | +   | 0.00     |                                                                                                                                                     |     |      |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              | 365 | +   | 0.00     |                                       |             |                                                                                                                                                                                                    |                              | DEL EXTERIOR | 6109 | +   | 0.00      | 6110  | +   | 0.00     |                                                                                                                                                     |     |      |  |  |  |
|                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | 366 | +   | 2550.30  |                                       |             | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                 | LOCAL        | 6111 | +   | 0.00      | 6112  | +   | 0.00     |                                                                                                                                                     |     |      |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              | 367 | +   | 0.00     |                                       |             |                                                                                                                                                                                                    |                              | DEL EXTERIOR | 6113 | +   | 0.00      | 6114  | +   | 0.00     |                                                                                                                                                     |     |      |  |  |  |
|                                                             | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | 368 | +   | 0.00     |                                       |             |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS              | LOCAL        | 6115 | +   | 0.00      | 6116  | +   | 0.00     |                                                                                                                                                     |     |      |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              | 369 | +   | 0.00     |                                       |             |                                                                                                                                                                                                    |                              | DEL EXTERIOR | 6117 | +   | 0.00      | 6118  | +   | 0.00     |                                                                                                                                                     |     |      |  |  |  |
|                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  |                                                                                                 | 370 | +   | 0.00     |                                       |             | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                                                                  | RELACIONADAS                 | LOCAL        | 6119 | +   | 0.00      | 6120  | +   | 0.00     |                                                                                                                                                     |     |      |  |  |  |
|                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                 | 371 | +   | 1160.71  |                                       |             |                                                                                                                                                                                                    |                              | DEL EXTERIOR | 6121 | +   | 0.00      | 6122  | +   | 0.00     |                                                                                                                                                     |     |      |  |  |  |
|                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                 | 372 | +   | 2345.68  |                                       |             | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS              | LOCAL        | 6123 | +   | 0.00      | 6124  | +   | 0.00     |                                                                                                                                                     |     |      |  |  |  |
|                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                                     |                                                                                                 | 373 | +   | 16418.75 |                                       |             |                                                                                                                                                                                                    |                              | 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 TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             |                              |              | 6127 | +   | 0.00      | 6128  | +   | 0.00     |                                                                                                                                                     |     |      |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  | 375 | +   | 0.00     |                                       |             |                                                                                                                                                                                                    |                              |              | 6129 | +   | 0.00      | 6130  | +   | 0.00     |                                                                                                                                                     |     |      |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          | 376 | +   | 0.00     |                                       |             | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             |                              |              | 6131 | +   | 0.00      | 6132  | +   | 0.00     |                                                                                                                                                     |     |      |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                | 377 | +   | 0.00     |                                       |             |                                                                                                                                                                                                    |                              |              | 6133 | +   | 0.00      | 6134  | +   | 0.00     |                                                                                                                                                     |     |      |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           | 378 | +   | 0.00     |                                       |             |                                                                                                                                                                                                    |                              |              | 6135 | +   | 0.00      | 6136  | +   | 0.00     |                                                                                                                                                     |     |      |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                | 379 | +   | 0.00     |                                       |             | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |                              |              | 6135 | +   | 0.00      |       |     |          |                                                                                                                                                     |     |      |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                                      | OTROS                                                                                           | 380 | +   | 0.00     |                                       |             | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                              |              | 6999 | =   | 400597.05 |       |     |          |                                                                                                                                                     |     |      |  |  |  |
|                                                             | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                                 | 381 | +   | 0.00     |                                       |             | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                              |              | 6140 | =   | 0.00      |       |     |          |                                                                                                                                                     |     |      |  |  |  |
|                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                      | 382 | -   | 3396.98  |                                       |             | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            |                              |              | 6141 | =   | 0.00      |       |     |          |                                                                                                                                                     |     |      |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | 383 | -   | 0.00     |                                       |             | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                              |              | 6142 | =   | 0.00      |       |     |          |                                                                                                                                                     |     |      |  |  |  |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                                                                                 | 384 | -   | 0.00     |                                       |             | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                              |              | 6143 | =   | 0.00      |       |     |          |                                                                                                                                                     |     |      |  |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                         | PLUSVALÍA O GOODWILL, (DERECHO DE LLAVE)                                                                             |                                                                                                 | 385 | +   | 0.00     |                                       |             | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                              |              | 6144 | =   | 0.00      |       |     |          | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |     |      |  |  |  |
|                                                             | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                 | 386 | +   | 0.00     |                                       |             | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                              |              | 6145 | =   | 0.00      |       |     |          |                                                                                                                                                     |     |      |  |  |  |
|                                                             | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |                                                                                                 | 387 | +   | 0.00     |                                       |             | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                              |              | 6146 | =   | 0.00      |       |     |          |                                                                                                                                                     |     |      |  |  |  |
|                                                             | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    |                                                                                                 | 388 | +   | 0.00     |                                       |             | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                              |              | 6147 | =   | 0.00      |       |     |          |                                                                                                                                                     |     |      |  |  |  |
|                                                             | OTROS                                                                                                                |                                                                                                 | 389 | +   | 0.00     |                                       |             | INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                              |              | 6148 | =   | 0.00      |       |     |          |                                                                                                                                                     |     |      |  |  |  |
|                                                             | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                                 | 390 | -   | 0.00     |                                       |             | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                              |              | 6149 | =   | 0.00      |       |     |          |                                                                                                                                                     |     |      |  |  |  |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                 | 391 | -   | 0.00     |                                       |             | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                              |              | 6150 | =   | 0.00      |       |     |          |                                                                                                                                                     |     |      |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 |     |     |          |                                       |             |                                                                                                                                                                                                    |                              |              |      |     |           |       |     |          |                                                                                                                                                     |     |      |  |  |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                    | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                         | 392 | +   | 0.00     | COSTO DE VENTAS                       |             | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                              |              |      |     |           | COSTO |     |          | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                        |     |      |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 393 | +   | 0.00     |                                       |             |                                                                                                                                                                                                    |                              |              |      |     |           | GASTO |     |          |                                                                                                                                                     |     |      |  |  |  |
|                                                             | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                         | 394 | +   | 0.00     |                                       |             | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    |                              |              | 7001 | +   | 0.00      |       |     |          |                                                                                                                                                     |     |      |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 395 | +   | 0.00     |                                       |             | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 |                              |              | 7004 | +   | 202532.70 |       |     |          | 7006                                                                                                                                                | +   | 0.00 |  |  |  |
|                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               |                                                                                                 | 396 | -   | 0.00     |                                       |             | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                              |              | 7007 | +   | 0.00      | 7008  | +   | 0.00     | 7009                                                                                                                                                | +   | 0.00 |  |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                          | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                        |                                                                                                 | 397 | -   | 0.00     | COSTO DE VENTAS                       |             | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                              |              | 7010 | -   | 0.00      |       |     |          |                                                                                                                                                     |     |      |  |  |  |
|                                                             | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                         | 398 | +   | 0.00     |                                       |             | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |                              |              | 7013 | +   | 0.00      |       |     |          |                                                                                                                                                     |     |      |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 399 | -   | 0.00     |                                       |             | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             |                              |              | 7016 | +   | 0.00      |       |     |          | 7018                                                                                                                                                | +   | 0.00 |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 400 | -   | 0.00     |                                       |             | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     |                              |              | 7019 | +   | 0.00      |       |     |          | 7021                                                                                                                                                | +   | 0.00 |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 401 | +   | 0.00     |                                       |             | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              |                              |              | 7022 | -   | 0.00      |       |     |          |                                                                                                                                                     |     |      |  |  |  |
|                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                         | 402 | +   | 0.00     |                                       |             | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         |                              |              | 7025 | +   | 0.00      |       |     |          |                                                                                                                                                     |     |      |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 403 | -   | 0.00     |                                       |             | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       |                              |              | 7028 | -   | 0.00      |       |     |          |                                                                                                                                                     |     |      |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 404 | -   | 0.00     |                                       |             | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            |                              |              | 7031 | +   | 0.00      |       |     |          |                                                                                                                                                     |     |      |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 405 | +   | 0.00     |                                       |             | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                              |              | 7034 | -   | 0.00      |       |     |          |                                                                                                                                                     |     |      |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 |     |     |          |                                       |             | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      |                              |              | 7037 | +/- | 0.00      | 7038  | +/- | 0.00     | 7039                                                                                                                                                | +/- | 0.00 |  |  |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | TANGIBLES                                                                                                            |                                                                                                 | 406 | +   | 0.00     | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |             | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  |                              |              | 7040 | +   | 0.00      | 7041  | +   | 48364.60 | 7042                                                                                                                                                | +   | 0.00 |  |  |  |
|                                                             | INTANGIBLES                                                                                                          |                                                                                                 | 407 | +   | 0.00     |                                       |             | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            |                              |              | 7043 | +   | 0.00      | 7044  | +   | 18863.54 | 7045                                                                                                                                                | +   | 0.00 |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 |     |     |          |                                       |             | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |                              |              | 7046 | +   | 0.00      | 7047  | +   | 9368.62  | 7048                                                                                                                                                | +   | 0.00 |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 |     |     |          |                                       |             | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |                              |              | 7049 | +   | 0.00      | 7050  | +   | 2888.88  | 7051                                                                                                                                                | +   | 0.00 |  |  |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                           | 410 | +   | 0.00     | GASTOS POR DEPRECIACIONES             |             | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 |                              |              | 7052 | +   | 0.00      | 7053  | +   | 0.00     | 7054                                                                                                                                                | +   | 0.00 |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 411 | +/- | 0.00     |                                       |             | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                |                              |              | 7055 | +   | 0.00      | 7056  | +   | 0.00     | 7057                                                                                                                                                | +   | 0.00 |  |  |  |
|                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                           | 412 | +   | 0.00     |                                       |             | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                          |                              |              | 7058 | +   | 0.00      | 7059  | +   | 0.00     | 7060                                                                                                                                                | +   | 0.00 |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413 | +/- | 0.00     |                                       |             | OTROS                                                                                                                                                                                              |                              |              | 7061 | +   | 0.00      | 7062  | +   | 0.00     | 7063                                                                                                                                                | +   | 0.00 |  |  |  |
|                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                           | 414 | +   | 0.00     |                                       |             | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                | ACELERADA                    |              | 7064 | +   | 0.00      | 7065  | +   | 0.00     | 7066                                                                                                                                                | +   | 0.00 |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415 | +/- | 0.00     |                                       |             |                                                                                                                                                                                                    |                              |              | 7067 | +   | 0.00      | 7068  | +   | 2504.64  | 7069                                                                                                                                                | +   | 0.00 |  |  |  |
|                                                             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                 | 416 | +   | 0.00     |                                       |             | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    |                              |              | 7070 | +   | 0.00      | 7071  | +   | 0.00     | 7072                                                                                                                                                | +   | 0.00 |  |  |  |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                 | 417 | -   | 0.00     |                                       |             | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                 |                              |              | 7073 | +   | 0.00      | 7074  | +   | 0.00     | 7075                                                                                                                                                | +   | 0.00 |  |  |  |
|                                                             | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                        | RELACIONADAS                                                                                    | 418 | +   | 0.00     |                                       |             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |              | 7076 | +   | 0.00      | 7077  | +   | 0.00     | 7078                                                                                                                                                | +   | 0.00 |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 |     |     |          |                                       |             |                                                                                                                                                                                                    |                              |              | 7079 | +   | 0.00      | 7080  | +   | 0.00     | 7081                                                                                                                                                | +   | 0.00 |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 |     |     |          |                                       |             |                                                                                                                                                                                                    |                              |              |      |     |           |       |     |          |                                                                                                                                                     |     |      |  |  |  |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |         |          |                                       |                                                                                   |              |                                                                       |       |                                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|--|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                               |                                                                                                           | 422     | -        | 0.00                                  |                                                                                   |              | OTROS                                                                 |       | 7085                                                                        | +    | 0.00 | 7086 | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                                                       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 423      | +                                     | 0.00                                                                              |              |                                                                       |       | 7088                                                                        | +    | 0.00 | 7089 | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                              |         | 424      | +                                     | 0.00                                                                              |              |                                                                       |       | OTRAS DEPRECIACIONES                                                        | 7091 | +    | 0.00 | 7092 | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |         | 425      | +                                     | 0.00                                                                              |              |                                                                       |       |                                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES | 426      | +                                     | 0.00                                                                              |              |                                                                       |       | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                  | 7094 | +    | 0.00 | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                                                           | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES | 427      | +                                     | 0.00                                                                              |              |                                                                       |       |                                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         |                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                     |                                                                                                           | 429     | -        | 0.00                                  | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                         |              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                | OTROS | 7100                                                                        | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                         |         | 430      | +                                     | 0.00                                                                              |              |                                                                       |       | 7103                                                                        | +    | 0.00 | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |         | 431      | -                                     | 0.00                                                                              |              |                                                                       |       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 7115 | +    | 0.00 | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |         | 432      | +                                     | 0.00                                                                              |              |                                                                       |       |                                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |         | 433      | +                                     | 0.00                                                                              |              |                                                                       |       | DE INVENTARIOS                                                              | 7119 | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 | 7121 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |         | 434      | +                                     | 0.00                                                                              |              |                                                                       |       |                                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 |                                                       | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                               |                                                                                                           | 435     | +        | 0.00                                  | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                          |              | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                 |       | 7122                                                                        | +    | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 | 7124 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                    | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |         | 436      | +                                     | 0.00                                                                              |              |                                                                       |       | 7125                                                                        | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 | 7127 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |         | 437      | +                                     | 0.00                                                                              |              |                                                                       |       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 | 7130 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |         | 438      | +                                     | 0.00                                                                              |              |                                                                       |       |                                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |         | 439      | +                                     | 0.00                                                                              |              |                                                                       |       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 | 7133 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |         | 440      | +                                     | 0.00                                                                              |              |                                                                       |       |                                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                         |                                                                                                           | 441     | +        | 0.00                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                             |              | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                           |       | 7134                                                                        | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 | 7136 | +    | 0.00 |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                       |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 442     | +        | 0.00                                  |                                                                                   |              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                          |       | 7137                                                                        | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 | 7139 | +    | 0.00 |      |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                       |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 443     | +        | 0.00                                  |                                                                                   |              | OTRAS                                                                 |       | 7140                                                                        | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 | 7142 | +    | 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 GARANT?AS                                                         |       | 7143                                                                        | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 | 7145 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                    |                                                                                                           | 461     | =        | 0.00                                  |                                                                                   |              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                 |       | 7146                                                                        | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 | 7148 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                      |                                                                                                           | 462     | =        | 0.00                                  |                                                                                   |              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                |       | 7149                                                                        | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 | 7151 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                      |                                                                                                           | 463     | =        | 0.00                                  |                                                                                   |              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                    |       | 7152                                                                        | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 | 7154 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                    |                                                                                                           | 464     | =        | 0.00                                  |                                                                                   |              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                             |       | 7155                                                                        | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 | 7157 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                      |                                                                                                           | 465     | =        | 0.00                                  |                                                                                   |              | POR LITIGIOS                                                          |       | 7158                                                                        | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 | 7160 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                    |                                                                                                           | 466     | =        | 0.00                                  |                                                                                   |              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS      |       | 7161                                                                        | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 | 7163 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                      |                                                                                                           | 467     | =        | 0.00                                  |                                                                                   |              | OTROS                                                                 |       | 7164                                                                        | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 | 7166 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)           |                                                                                                           | 468     | =        | 0.00                                  |                                                                                   |              | P?RIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                            |       | 7166                                                                        | +    | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)        |                                                                                                           | 469     | =        | 0.00                                  |                                                                                   |              | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                |       | 7173                                                                        | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 | 7175 | +    | 0.00 |      |  |  |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                       |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 470     | =        | 0.00                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                             |              | NO RELACIONADAS                                                       |       | 7169                                                                        | +    | 0.00 | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |  |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               |                                                       | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |                                                                                                           | 471     | =        | 0.00                                  |                                                                                   |              | TRANSPORTE                                                            |       | 7176                                                                        | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 | 7178 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                           | 472     | =        | 0.00                                  |                                                                                   |              | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                 |       | 7179                                                                        | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 | 7181 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |                                                                                                           | 473     | =        | 0.00                                  |                                                                                   |              | GASTOS DE VIAJE                                                       |       | 7182                                                                        | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 | 7184 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                        |                                                                                                           | 474     | =        | 0.00                                  |                                                                                   |              | GASTOS DE GESTI?N                                                     |       | 7185                                                                        | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 | 7187 | +    | 0.00 |      |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                       |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 475     | =        | 0.00                                  |                                                                                   |              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                             |       | 7188                                                                        | +    | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 | 7190 | +    | 0.00 |      |  |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                       |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 476     | =        | 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 PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                       |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 477     | =        | 0.00                                  |                                                                                   |              | P?RIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL       |       | 7194                                                                        | +    | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 | 7196 | +    | 0.00 |      |  |  |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                       |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 478     | =        | 0.00                                  |                                                                                   |              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                          |       | 7196                                                                        | +    | 0.00 | 7197 | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                       |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 479     | =        | 0.00                                  |                                                                                   |              | MERMAS                                                                |       | 7199                                                                        | +    | 0.00 | 7200 | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 511     | +        | 0.00                                  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                              |       | 7202                                                                        | +    | 0.00 | 7203 | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                              | 512     | +        | 0.00                                  |                                                                                   |              | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS |       | 7205                                                                        | +    | 0.00 | 7206 | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                   | 513     | +        | 51391.83                              |                                                                                   |              | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                     |       | 7208                                                                        | +    | 0.00 | 7209 | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                              | 514     | +        | 0.00                                  |                                                                                   |              | LOCAL                                                                 |       | 7211                                                                        | +    | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 515     | +        | 0.00                                  |                                                                                   |              | DEL EXTERIOR                                                          |       | 7214                                                                        | +    | 0.00 | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                              | 516     | +        | 0.00                                  |                                                                                   |              | LOCAL                                                                 |       | 7217                                                                        | +    | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                                                           | EN EFECTIVO                                                                                               | 517     | +        | 0.00                                  |                                                                                   |              | DEL EXTERIOR                                                          |       | 7220                                                                        | +    | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                        | 518     | +        | 0.00                                  |                                                                                   |              | LOCAL                                                                 |       | 7223                                                                        | +    | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                   | 519     | +        | 0.00                                  |                                                                                   |              | DEL EXTERIOR                                                          |       | 7226                                                                        | +    | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                              | 520     | +        | 0.00                                  |                                                                                   |              | LOCAL                                                                 |       | 7229                                                                        | +    | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                   | 521     | +        | 8325.33                               |                                                                                   |              | DEL EXTERIOR                                                          |       | 7232                                                                        | +    | 0.00 | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                              | 522     | +        | 0.00                                  |                                                                                   |              | LOCAL                                                                 |       | 7235                                                                        | +    | 0.00 | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                          | LOCALES                                                                                                                                                                   | 523                                                                                                       | +       | 0.00     | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES |                                                                                   |              | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                     |       | 7238                                                                        | +    | 0.00 | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 524                                                                                                       | +       | 0.00     |                                       |                                                                                   |              | SERVICIOS P?BICOS                                                     |       | 7241                                                                        | +    | 0.00 | 7242 | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                       | LOCALES                                                                                                                                                                   | 525                                                                                                       | +       | 11678.35 |                                       |                                                                                   |              | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                               |       | 7245                                                                        | +    | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 | 7247 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 526                                                                                                       | +       | 0.00     |                                       |                                                                                   |              | OTROS                                                                 |       |                                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el artículo del Impuesto a la Renta.

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            |                                                             |                           |         |                                                                                                                                     |                                                                 |          |     |     |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------|-----|-----|------|
| ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                          |            | 618         | +   | 0.00        | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                                                             |                                            | 859                                                         | -                         | 2282.54 |                                                                                                                                     |                                                                 |          |     |     |      |
|                                                                                                                                                                             | 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                                                         | =                         | 4402.46 |                                                                                                                                     |                                                                 |          |     |     |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |            | 698         | =   | 41022.32    | (+*) 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         | =   | 243043.50   | (-) 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                                                         | =                         | 4402.46 |                                                                                                                                     |                                                                 |          |     |     |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            |                                                             |                           |         |                                                                                                                                     |                                                                 |          |     |     |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                                                                                                           |                                            | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |                           |         | 871                                                                                                                                 | +                                                               | 2903.08  |     |     |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |                           |         | 872                                                                                                                                 | -                                                               | 0.00     |     |     |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            | (+) OTROS CONCEPTOS                                         |                           |         | 873                                                                                                                                 | +                                                               | 0.00     |     |     |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                |                           |         | 879                                                                                                                                 | =                                                               | 2903.08  |     |     |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                      |                                            | PRIMERA CUOTA                                               |                           |         | 874                                                                                                                                 | +                                                               | 0.00     |     |     |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            | SEGUNDA CUOTA                                               |                           |         | 875                                                                                                                                 | +                                                               | 0.00     |     |     |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O               |                           |         | 876                                                                                                                                 | +                                                               | 2903.08  |     |     |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             | 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 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                     |                                            |                                                             |                           |         | OTROS                                                                                                                               |                                                                 |          | 887 | =   | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            |                                                             |                           |         | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                                                 |          | 888 | +/- | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            |                                                             |                           |         | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                                                 |          | 889 | +/- | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            |                                                             |                           |         |                                                                                                                                     | PAGO PREVIO (Informativo)                                       |          | 890 |     | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            |                                                             |                           |         |                                                                                                                                     | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |          |     |     |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            |                                                             |                           |         |                                                                                                                                     | INTER?S                                                         |          |     |     |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             | 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                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            |                                                             |                           |         |                                                                                                                                     |                                                                 |          |     |     |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR                                                                                                                                        |                                            |                                                             |                           |         |                                                                                                                                     |                                                                 |          |     |     |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            |                                                             |                           |         |                                                                                                                                     |                                                                 |          |     |     |      |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                         | 0909354276 |             |     |             | 199                                                                                                                                                   | RUC No.                                    | 0924759855001                                               |                           |         |                                                                                                                                     |                                                                 |          |     |     |      |