

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |     |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|---------------------------------|--|------|-----|------------|-----------|
| 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. |            | 115656267 |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |     |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 1792386128001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | RUNINSTITUTE C.A.               |  |      | 203 | EXPEDIENTE |           |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |          |                                                                                              | ESTADO DE RESULTADOS                                             |                                                                                                                             |                                                                             |                                    |      |      |      |      |      |          |                |      |      |                                                                    |   |      |      |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|------|------|------|------|----------|----------------|------|------|--------------------------------------------------------------------|---|------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |          |                                                                                              | INGRESOS                                                         |                                                                                                                             |                                                                             |                                    |      |      |      |      |      |          |                |      |      |                                                                    |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |          |                                                                                              |                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             |                                    |      |      |      |      |      |          | TOTAL INGRESOS |      |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |   |      |      |   |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |          |                                                                                              | 311                                                              | +                                                                                                                           | 379.82                                                                      |                                    |      |      |      |      |      |          |                |      |      | 6001                                                               | + | 0.00 | 6002 | + | 0.00 |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                            | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                            | 312 | +        | 0.00                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                              |                                    |      |      |      | 6001 | +    | 0.00     | 6002           | +    | 0.00 |                                                                    |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 313 | +        | 0.00                                                                                         |                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                              | 6003                                                                        | +                                  | 0.00 | 6004 | +    | 0.00 |      |          |                |      |      |                                                                    |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 314 | +        | 7274.52                                                                                      |                                                                  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                              |                                    |      |      |      | 6005 | +    | 58548.39 | 6006           | +    | 0.00 |                                                                    |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 315 | +        | 0.00                                                                                         |                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                              |                                                                             |                                    |      |      | 6007 | +    | 0.00 | 6008     | +              | 0.00 |      |                                                                    |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                    |     | 316      | -                                                                                            |                                                                  | 0.00                                                                                                                        | EXPORTACIONES NETAS                                                         | DE BIENES                          |      |      |      |      | 6009 | +        | 0.00           | 6010 | +    | 0.00                                                               |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |          |                                                                                              |                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             |                                    |      |      |      |      |      |          |                |      |      |                                                                    |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, 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 |                                                                    |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 321                                | +   | 0.00     | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             |                                    | 6021 | +    | 0.00 | 6022 | +    | 0.00     |                |      |      |                                                                    |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 322 | +        | 0.00                                                                                         |                                                                  | POR DIVIDENDOS                                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR              |                                    |      |      |      | 6023 | +    | 0.00     | 6024           | +    | 0.00 |                                                                    |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                            | 323 | +        | 875.00                                                                                       |                                                                  |                                                                                                                             | 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                                                                                         | OTROS INGRESOS                                                   | 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 | +        | 8772.65                                                                                      |                                                                  |                                                                                                                             | DE INVENTARIOS                                                              |                                    |      |      |      | 6043 | +    | 0.00     | 6044           | +    | 0.00 |                                                                    |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 333 | +        | 1449.30                                                                                      |                                                                  |                                                                                                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                    |      |      |      | 6045 | +    | 0.00     | 6046           | +    | 0.00 |                                                                    |   |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                | +   | 0.00     | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                        |                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             |                                    | 6047 | +    | 0.00 | 6048 | +    | 0.00     |                |      |      |                                                                    |   |      |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | 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                                                                                         |                                                                  |                                                                                                                             | 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     |                |      |      |                                                                    |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                    |                                                                                                                                              | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                            | 346 | +        | 0.00                                                                                         | POR LITIGIOS                                                     |                                                                                                                             |                                                                             |                                    |      | 6071 | +    | 0.00 | 6072 | +        | 0.00           |      |      |                                                                    |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                             |                                    | 347 | -        | 0.00                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS |                                                                                                                             |                                                                             |                                    |      | 6073 | +    | 0.00 | 6074 | +        | 0.00           |      |      |                                                                    |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                    | 348 | +        | 0.00                                                                                         | OTRAS                                                            |                                                                                                                             |                                                                             |                                    |      | 6075 | +    | 0.00 | 6076 | +        | 0.00           |      |      |                                                                    |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 349                                | +   | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    |                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             |                                    | 6077 | +    | 0.00 | 6078 | +    | 0.00     |                |      |      |                                                                    |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    |     | 350      | -                                                                                            | 0.00                                                             | OTROS                                                                                                                       |                                                                             |                                    |      |      | 6079 | +    | 0.00 | 6080     | +              | 0.00 |      |                                                                    |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    |     | 351      | +                                                                                            | 0.00                                                             | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                             |                                    |      |      | 6081 | +    | 0.00 | 6082     | +              | 0.00 |      |                                                                    |   |      |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    | 352 | +        | 0.00                                                                                         | DE RECURSOS P?BLICOS                                             |                                                                                                                             |                                                                             |                                    |      | 6081 | +    | 0.00 | 6082 | +        | 0.00           |      |      |                                                                    |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    | 353 | +        | 0.00                                                                                         | DE OTRAS LOCALES                                                 |                                                                                                                             |                                                                             |                                    |      | 6083 | +    | 0.00 | 6084 | +        | 0.00           |      |      |                                                                    |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    | 354 | +        | 0.00                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                     |                                                                                                                             |                                                                             |                                    |      | 6085 | +    | 0.00 | 6086 | +        | 0.00           |      |      |                                                                    |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    | 355 | +        | 0.00                                                                                         | POR LUCRO CESANTE                                                |                                                                                                                             |                                                                             |                                    |      | 6087 | +    | 0.00 | 6088 | +        | 0.00           |      |      |                                                                    |   |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 356                                | +   | 0.00     | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                    |                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             |                                    | 6089 | +    | 0.00 | 6090 | +    | 0.00     |                |      |      |                                                                    |   |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 359                                | =   | 18751.29 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    |                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             |                                    | 6091 | +    | 0.00 | 6092 | +    | 0.00     |                |      |      |                                                                    |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |          |                                                                                              | INGRESOS NO                                                      |                                                                                                                             |                                                                             |                                    |      | 6093 | +    | 0.00 | 6094 | +        | 0.00           |      |      |                                                                    |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |          |                                                                                              | INGRESOS                                                         |                                                                                                                             |                                                                             |                                    |      | 6095 | +    | 0.00 | 6096 | +        | 0.00           |      |      |                                                                    |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |          |                                                                                              | ARRENDAMIENTO                                                    |                                                                                                                             |                                                                             |                                    |      |      |      |      |      |          |                |      |      |                                                                    |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |          |                                                                                              | RELACIONADAS                                                     |                                                                                                                             |                                                                             |                                    |      |      |      |      |      |          |                |      |      |                                                                    |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |          |                                                                                              | LOCAL                                                            |                                                                                                                             |                                                                             |                                    |      |      |      |      |      |          |                |      |      |                                                                    |   |      |      |   |      |

|                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                                 |                   |      |                                                         |                                                             |                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                         |              |               |                 |               |             |             |                                                                                                                                                     |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|---------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| 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        | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |      |
|                                                                            |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                   | 361  | +                                                       | 0.00                                                        |                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     | LOCAL                                                   | 6099         | +             | 0.00            | 6100          | +           | 0.00        |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                            | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                   | 362  | +                                                       | 0.00                                                        |                                                                                    |                                                                                   | COSTOS DE TRANSACCIONES (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  | +                                                       | 0.00                                                        |                                                                                    |                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | 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                                                        |                                                                                    |                                                                                   | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                                                                            | 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                                                     | +                                                           |                                                                                    |                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                     |                                                         | DEL EXTERIOR | 6121          | +               | 0.00          | 6122        | +           |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                            | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                 |                   |      | 372                                                     | +                                                           |                                                                                    |                                                                                   | 2035.69                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                     | NO RELACIONADAS                                         | LOCAL        | 6123          | +               | 0.00          | 6124        | +           |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                            | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                 |                   |      | 373                                                     | +                                                           |                                                                                    |                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                     |                                                         | DEL EXTERIOR | 6125          | +               | 0.00          | 6126        | +           |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                            | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                        |                   |      | 374                                                     | +                                                           |                                                                                    |                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | INTERESES IMPLÍCITOS 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                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                               |                                                         |              |               | 6129            | +             | 0.00        | 6130        |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |
|                                                                            |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          |                   |      | 376                                                     | +                                                           |                                                                                    |                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                         |              |               | 6131            | +             | 0.00        | 6132        |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |
|                                                                            |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                |                   |      | 377                                                     | +                                                           |                                                                                    |                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                               |                                                         |              |               | 6133            | +             | 0.00        | 6134        |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |
|                                                                            |                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |                   |      | 378                                                     | +                                                           |                                                                                    |                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                           |                                                         |              |               | 6135            | +             | 0.00        | 6136        |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |
|                                                                            |                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                |                   |      | 379                                                     | +                                                           |                                                                                    |                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | TOTAL INGRESOS                                                                                                                      |                                                         |              |               | 6999            | =             | 58548.39    |             |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                            |                                                                                                                      | OTROS                                                                                           |                   |      | 380                                                     | +                                                           |                                                                                    |                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                          |                                                         |              |               | 6140            | =             | 0.00        |             |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                            |                                                                                                                      | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                   |      |                                                         | 381                                                         |                                                                                    |                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) |              |               |                 | 6141          | =           | 0.00        |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                      |                   | 382  | -                                                       | 2035.69                                                     |                                                                                    |                                                                                   | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                                                                                     |                                                         |              | 6142          | =               | 0.00          |             |             |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                            |                                                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                   | 383  | -                                                       | 0.00                                                        |                                                                                    |                                                                                   | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                                                                                                     |                                                         |              | 6143          | =               | 0.00          |             |             |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                            |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               |                   | 384  | -                                                       | 0.00                                                        |                                                                                    |                                                                                   | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                     |                                                         |              | 6144          | =               | 0.00          |             |             |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                            |                                                                                                                      | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                         |                   | 385  | +                                                       | 0.00                                                        |                                                                                    |                                                                                   | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                     |                                                         |              | 6145          | =               | 0.00          |             |             |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                            | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                  | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                   |                   | 386  | +                                                       | 25000.00                                                    |                                                                                    |                                                                                   | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                                                     |                                                         |              | 6146          | =               | 0.00          |             |             |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                            |                                                                                                                      | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                    |                   | 387  | +                                                       | 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          |             |             |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                            |                                                                                                                      | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                               |                   | 388  | +                                                       | 0.00                                                        |                                                                                    |                                                                                   | INGRESOS GENERADOS POR COMPENSACIONES DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                       |                                                                                                                                     |                                                         |              | 6148          | =               | 0.00          |             |             |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                            |                                                                                                                      | OTROS                                                                                           |                   | 389  | +                                                       | 869.53                                                      |                                                                                    |                                                                                   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                     |                                                         |              | 6149          | =               | 0.00          |             |             |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                            |                                                                                                                      | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                               |                   | 390  | -                                                       | 8490.07                                                     |                                                                                    |                                                                                   | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                     |                                                         |              | 6150          | =               | 0.00          |             |             |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                            |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                  |                   | 391  | -                                                       | 0.00                                                        |                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                         |              |               |                 |               |             |             |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                                 |                   |      |                                                         |                                                             |                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                         |              |               |                 |               |             |             |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                            | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                             | TERRENOS                                                                                        | A COSTO           | 392  | +                                                       | 0.00                                                        |                                                                                    |                                                                                   | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                     |                                                         |              | 7001          | +               | 0.00          |             |             |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE | 393  | +                                                       | 0.00                                                        |                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                  |                                                         |              | 7004          | +               | 0.00          | 7006 + 0.00 |             |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                            |                                                                                                                      | EDIFICIOS                                                                                       | A COSTO           | 394  | +                                                       | 0.00                                                        |                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                          |                                                         |              | 7007          | +               | 0.00          | 7008 + 0.00 | 7009 + 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE | 395  | +                                                       | 0.00                                                        |                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                   |                                                         |              | 7010          | -               | 0.00          |             |             |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                            |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                          |                   | 396  | -                                                       | 0.00                                                        |                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                 |                                                         |              | 7013          | +               | 0.00          |             |             |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                         | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                         | 398               | +    | 0.00                                                    | COSTO DE VENTAS                                             | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                             |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 7016                                                                                                                                | +                                                       | 0.00         | 7018 + 0.00   |                 |               |             |             |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                            |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 399               | -    | 0.00                                                    |                                                             | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                     |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 7019                                                                                                                                | +                                                       | 0.00         | 7021 + 0.00   |                 |               |             |             |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                            |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 400               | -    | 0.00                                                    |                                                             | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                              |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 7022                                                                                                                                | -                                                       | 0.00         |               |                 |               |             |             |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                            |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 401               | +    | 0.00                                                    |                                                             | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                         |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 7025                                                                                                                                | +                                                       | 0.00         |               |                 |               |             |             |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                            | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                         | 402               | +    | 0.00                                                    |                                                             | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                       |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 7028                                                                                                                                | -                                                       | 0.00         |               |                 |               |             |             |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                            |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 403               | -    | 0.00                                                    |                                                             | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                            |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 7031                                                                                                                                | +                                                       | 0.00         |               |                 |               |             |             |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                            |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 404               | -    | 0.00                                                    |                                                             | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                       |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 7034                                                                                                                                | -                                                       | 0.00         |               |                 |               |             |             |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                            |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 405               | +    | 0.00                                                    |                                                             | (+/-) AJUSTES                                                                      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 7037                                                                                                                                | +/-                                                     | 0.00         | 7038 +/- 0.00 | 7039 +/- 0.00   |               |             |             |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                            | 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 + 25875.54 | 7042 + 0.00   |             |             |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                            | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                          | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN              |                   | 408  | -                                                       |                                                             |                                                                                    | 0.00                                                                              | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            |                                                                                                                                     |                                                         | 7043         | +             | 0.00            | 7044 + 804.00 | 7045 + 0.00 |             |                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN |                                                                                                                      | 409                                                                                             | -                 | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) |                                                             |                                                                                    | 7046                                                                              | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                | 7047 + 4735.37                                          | 7048 + 0.00  |               |                 |               |             |             |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                            |                                                                                                                      | 410                                                                                             | +                 | 0.00 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                       |                                                             |                                                                                    | 7049                                                                              | +                                                                                                                                                                                                  | 538.65                                                                                                                              | 7050 + 2910.00                                          | 7051 + 0.00  |               |                 |               |             |             |                                                                                                                                                     |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                           | 411               | +    | 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 MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 412               | +    | 0.00                                                    |                                                             | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 7055                                                                                                                                | +                                                       | 0.00         | 7056 + 0.00   | 7057 + 0.00     |               |             |             |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                            | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                           | 413               | +    | 0.00                                                    |                                                             | DESAHUCIO                                                                          |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 7058                                                                                                                                | +                                                       | 0.00         | 7059 + 0.00   | 7060 + 0.00     |               |             |             |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                            |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 414               | +    | 0.00                                                    |                                                             | OTROS                                                                              |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 7061                                                                                                                                | +                                                       | 0.00         | 7062 + 0.00   | 7063 + 0.00     |               |             |             |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                            | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                           | 415               | +    | 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 MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 416               | +    | 0.00                                                    |                                                             |                                                                                    |                                                                                   | NO ACELERADA                                                                                                                                                                                       | 7067                                                                                                                                | +                                                       | 0.00         | 7068 + 622.16 | 7069 + 0.00     |               |             |             |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                            | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                 | 417               | -    | 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                                                       |                                                                                                 | 418               | -    | 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                              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                            | RELACIONADAS                                                                                    | LOCALES           | 419  | +                                                       | 0.00                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     | 7076                                                    | +            | 0.00          | 7077 + 0.00     | 7078 + 0.00   |             |             |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                            |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                    | 420               | +    | 0.00                                                    | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                    |                                                                                    |                                                                                   | 7079                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                   | 0.00                                                    | 7080 + 0.00  | 7081 + 0.00   |                 |               |             |             |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                      | LOCALES                                                                                         | 421               | +    | 0.00                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                    |                                                                                   | 7082                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                   | 0.00                                                    | 7083 + 0.00  | 7084 + 0.00   |                 |               |             |             |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                         | 422                                                                                             | +                 | 0.00 |                                                         |                                                             |                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                         |              |               |                 |               |             |             |                                                                                                                                                     |      |      |



|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |            |           |          |          |                                                                                                                                                          |      |      |   |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------------|-----------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---|----------|
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           | 528                          | +    | 0.00                                                                                                                                  | OPERACIONALES                                                                                                                             | FINANCIEROS                                                                                                                                    | MERCANTIL                                                                                                             |                                                                              | DEL EXTERIOR    |              | 7254       | +         | 0.00     | 7255     | +                                                                                                                                                        | 0.00 |      |   |          |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                 |                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                        | 529                          | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL           |              | 7257       | +         | 0.00     | 7258     | +                                                                                                                                                        | 0.00 |      |   |          |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                         | 530                          | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                              | DEL EXTERIOR    |              | 7260       | +         | 0.00     | 7261     | +                                                                                                                                                        | 0.00 |      |   |          |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           | 531                          | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS    | LOCAL        |            | 7263      | +        | 59.91    | 7264                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |   |          |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 532                          | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                              |                 | DEL EXTERIOR |            | 7266      | +        | 0.00     | 7267                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |   |          |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           | 533                          | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                              | NO RELACIONADAS | LOCAL        |            | 7269      | +        | 0.00     | 7270                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |   |          |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                              |                 | DEL EXTERIOR |            | 7272      | +        | 0.00     | 7273                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |   |          |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                         | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                          |                                                                                                           | 534                          | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                      | RELACIONADAS    | LOCAL        |            | 7275      | +        | 0.00     | 7276                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |   |          |
|                                                                                                                                                                           | OBLIGACIONES CON EL IEES                                                                                                    |                                                                                                           | 535                          | +    | 772.30                                                                                                                                |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                              |                 | DEL EXTERIOR |            | 7278      | +        | 0.00     | 7279                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |   |          |
|                                                                                                                                                                           | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           | 536                          | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                              | NO RELACIONADAS | LOCAL        |            | 7281      | +        | 0.00     | 7282                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |   |          |
|                                                                                                                                                                           | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         |                                                                                                           | 537                          | +    | 3907.63                                                                                                                               |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                              |                 | DEL EXTERIOR |            | 7284      | +        | 0.00     | 7285                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |   |          |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                    | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                                                                                           | 538                          | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                          | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL           |              | 7287       | +         | 0.00     | 7288     | +                                                                                                                                                        | 0.00 |      |   |          |
|                                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           | 539                          | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                              | DEL EXTERIOR    |              | 7290       | +         | 0.00     | 7291     | +                                                                                                                                                        | 0.00 |      |   |          |
|                                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           | 540                          | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL           |              | 7293       | +         | 0.00     | 7294     | +                                                                                                                                                        | 0.00 |      |   |          |
|                                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           | 541                          | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                              | DEL EXTERIOR    |              | 7296       | +         | 0.00     | 7297     | +                                                                                                                                                        | 0.00 |      |   |          |
|                                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           | 542                          | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   |                                                                              |                 |              | 7299       | +         | 0.00     | 7300     | +                                                                                                                                                        | 0.00 |      |   |          |
|                                                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           | 543                          | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                                                              |                 |              | 7302       | +         | 0.00     | 7303     | +                                                                                                                                                        | 0.00 |      |   |          |
|                                                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           | 544                          | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                 |                                                                              |                 |              | 7305       | +         | 0.00     | 7306     | +                                                                                                                                                        | 0.00 |      |   |          |
| OTRAS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             | 545                                                                                                       | +                            | 0.00 | P?RRIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | 7308                                                                         | +               | 0.00         | 7309       | +         | 0.00     |          |                                                                                                                                                          |      |      |   |          |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                           | 546                          | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                 |                                                                              |                 |              | 7311       | +         | 0.00     | 7312     | +                                                                                                                                                        | 0.00 |      |   |          |
|                                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           | 547                          | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | P?RRIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                              |                                                                              |                 |              | 7314       | +         | 0.00     | 7315     | +                                                                                                                                                        | 0.00 |      |   |          |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 548                          | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                              |                 | 7991         | =          | 29824.58  |          |          |                                                                                                                                                          |      |      |   |          |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           | 549                          | +    | 0.00                                                                                                                                  | TOTAL COSTOS                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |            |           |          |          |                                                                                                                                                          |      |      |   |          |
| OTROS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           | 550                          | +    | 109.60                                                                                                                                |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |            |           |          |          |                                                                                                                                                          |      |      |   |          |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           | 551                          | =    | 14739.73                                                                                                                              |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |            |           |          |          |                                                                                                                                                          |      |      |   |          |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |      |                                                                                                                                       | TOTAL GASTOS                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |            |           |          |          |                                                                                                                                                          |      | 7992 | + | 39760.52 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                      | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |            | 7999      | +        | 69585.10 | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lcu |      |      |   |          |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |            |           |          |          |                                                                                                                                                          |      |      |   |          |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | LOCALES                      | 555  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |            | 7901      | =        | 0.00     |                                                                                                                                                          |      |      |   |          |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 556  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |            | 7902      | +        | 0.00     |                                                                                                                                                          |      |      |   |          |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                      | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |            | 7903      | -        | 0.00     |                                                                                                                                                          |      |      |   |          |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 558  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |            |           |          |          |                                                                                                                                                          |      |      |   |          |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                      | 559  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                      | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |            | 7904      | =        | 0.00     |                                                                                                                                                          |      |      |   |          |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 560  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                      | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |            | 7905      | =        | 0.00     |                                                                                                                                                          |      |      |   |          |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                      | 561  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                      | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |            | 7906      | =        | 0.00     |                                                                                                                                                          |      |      |   |          |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 562  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                      | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                                                                        |                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |            |           |          |          |                                                                                                                                                          |      |      |   |          |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 563                          | +    | 0.00                                                                                                                                  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                              |                 |              | 801        | =         | 0.00     |          |                                                                                                                                                          |      |      |   |          |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564                          | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |            |           |          |          |                                                                                                                                                          |      |      |   |          |
|                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 565                          | +    | 0.00                                                                                                                                  | P?RRIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                              |                 |              | 802        | =         | 11036.71 |          |                                                                                                                                                          |      |      |   |          |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566                          | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |            |           |          |          |                                                                                                                                                          |      |      |   |          |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | 567                          | +    | 0.00                                                                                                                                  | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                              | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                     |                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |            | 096       | -        | 0.00     |                                                                                                                                                          |      |      |   |          |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           | 568                          | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                           | (+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                  |                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |            | 097       | +        | 0.00     |                                                                                                                                                          |      |      |   |          |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 569                          | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                           | (-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |            | 098       | =        | 0.00     |                                                                                                                                                          |      |      |   |          |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | 570                          | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                           | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |            |           |          |          |                                                                                                                                                          |      |      |   |          |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           | 571                          | +    | 0.00                                                                                                                                  | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                              |                 |              | 803        | -         | 0.00     |          |                                                                                                                                                          |      |      |   |          |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           | 572                          | +    | 0.00                                                                                                                                  | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                              |                 |              | 804        | -         | 0.00     |          |                                                                                                                                                          |      |      |   |          |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                      | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           | 573                          | +    | 0.00                                                                                                                                  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                              |                 |              | 805        | -         | 0.00     |          |                                                                                                                                                          |      |      |   |          |
|                                                                                                                                                                           | DESAHUCIO                                                                                                                   |                                                                                                           | 574                          | +    | 0.00                                                                                                                                  | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                              |                 |              | 806        | +         | 0.00     |          |                                                                                                                                                          |      |      |   |          |
|                                                                                                                                                                           | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                                                                                                           | 575                          | +    | 0.00                                                                                                                                  | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                              |                 |              | 807        | +         | 0.00     |          |                                                                                                                                                          |      |      |   |          |
|                                                                                                                                                                           | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                                                                                           | 576                          | +    | 0.00                                                                                                                                  | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                              |                 |              | 808        | +         | 0.00     |          |                                                                                                                                                          |      |      |   |          |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                 | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           | 577                          | +    | 0.00                                                                                                                                  | (+/-) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [ (805-808)*15% ]) |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                              |                 |              | 809        | +         | 0.00     |          |                                                                                                                                                          |      |      |   |          |
|                                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           | 578                          | +    | 0.00                                                                                                                                  | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                              |                 |              | 810        | -         | 0.00     |          |                                                                                                                                                          |      |      |   |          |
|                                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           | 579                          | +    | 0.00                                                                                                                                  | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                              |                 |              | 811        | +         | 0.00     |          |                                                                                                                                                          |      |      |   |          |
|                                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           | 580                          | +    | 0.00                                                                                                                                  | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                              |                 |              | 812        | -         | 0.00     |          |                                                                                                                                                          |      |      |   |          |
|                                                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           | 581                          | +    | 0.00                                                                                                                                  | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                              |                 |              | 813        | +         | 0.00     |          |                                                                                                                                                          |      |      |   |          |
|                                                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           | 582                          | +    | 0.00                                                                                                                                  | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |            |           |          |          |                                                                                                                                                          |      |      |   |          |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           | 583                          | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                              |                 |              | GENERACI?N | REVERSI?N |          |          |                                                                                                                                                          |      |      |   |          |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                           | 584                          | +    | 0.00                                                                                                                                  | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                              |                 |              | 814        | +         | 0.00     | 815      | -                                                                                                                                                        | 0.00 |      |   |          |
|                                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           | 585                          | +    | 0.00                                                                                                                                  | POR P?RRIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                              |                 |              | 816        | +         | 0.00     | 817      | -                                                                                                                                                        | 0.00 |      |   |          |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 586                          | +    | 0.00                                                                                                                                  | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                              |                 |              | 818        | +         | 0.00     | 819      | -                                                                                                                                                        | 0.00 |      |   |          |
|                                                                                                                                                                           | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           | 587                          | +    | 0.00                                                                                                                                  | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                              |                 |              | 820        | +         | 0.00     | 821      | -                                                                                                                                                        | 0.00 |      |   |          |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 588                          | +    | 0.00                                                                                                                                  | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                              |                 |              | 822        | +         | 0.00     | 823      | -                                                                                                                                                        | 0.00 |      |   |          |
|                                                                                                                                                                           | TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                 |                                                                                                           | 589                          | =    | 0.00                                                                                                                                  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                              |                 |              | 824        | +         | 0.00     | 825      | -                                                                                                                                                        | 0.00 |      |   |          |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           | 599                          | =    | 14739.73                                                                                                                              | INGRESOS                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                              |                 |              | 826        | -         | 0.00     | 827      | +                                                                                                                                                        | 0.00 |      |   |          |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           | 591                          | =    | 0.00                                                                                                                                  | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                              | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |            | 828       | +        | 0.00     | 829                                                                                                                                                      | -    | 0.00 |   |          |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           | 592                          | =    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                           | AMORTIZACI?N P?RRIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |            | 831       | -        | 0.00     |                                                                                                                                                          |      |      |   |          |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                           | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                              |                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |            | 832       | +/-      | 0.00     | 833                                                                                                                                                      | +/-  | 0.00 |   |          |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           | 601                          | +    | 27000.00                                                                                                                              | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                              |                 |              | 835        | =         | 0.00     |          |                                                                                                                                                          |      |      |   |          |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           | 602                          | -    | 0.00                                                                                                                                  | P?RRIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                              |                 |              | 839        | =         | 11036.71 |          |                                                                                                                                                          |      |      |   |          |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N |                                                                                                                             |                                                                                                           | 603                          | +    | 0.00                                                                                                                                  | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                              |                 |              | 840        |           | 0.00     |          |                                                                                                                                                          |      |      |   |          |
| RESERVAS                                                                                                                                                                  | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           | 604                          | +    | 0.00                                                                                                                                  | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)    | ?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |            | 841       |          | 0.00     |                                                                                                                                                          |      |      |   |          |
|                                                                                                                                                                           | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                           | 605                          | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                           | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                          |                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |            | 842       |          | 0.00     |                                                                                                                                                          |      |      |   |          |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           | 606                          | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                           | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA   |                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |            | 843       |          | 0.00     |                                                                                                                                                          |      |      |   |          |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                     | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                           | 607                          | +    | 0.00                                                                                                                                  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                              |                 |              | 844        |           | 0.00     |          |                                                                                                                                                          |      |      |   |          |
|                                                                                                                                                                           | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                           | 608                          | +    | 0.00                                                                                                                                  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                              |                 |              | 845        |           | 0.00     |          |                                                                                                                                                          |      |      |   |          |
|                                                                                                                                                                           | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           | 609                          | +    | 0.00                                                                                                                                  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                              |                 |              | 849        | =         | 0.00     |          |                                                                                                                                                          |      |      |   |          |
|                                                                                                                                                                           | SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                           | 610                          | +    | 0.00                                                                                                                                  | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                              |                 |              | 851        | -         | 667.08   |          |                                                                                                                                                          |      |      |   |          |
|                                                                                                                                                                           | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           | 611                          | +    | 12989.38                                                                                                                              | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                              |                 |              | 852        | =         | 0.00     |          |                                                                                                                                                          |      |      |   |          |
|                                                                                                                                                                           | (-) P?RRIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           | 612                          | -    | 7561.65                                                                                                                               | (-)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                              |                 |              | 853        | =         | 0.00     |          |                                                                                                                                                          |      |      |   |          |
|                                                                                                                                                                           | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                           | 613                          | +/-  | 0.00                                                                                                                                  | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                              |                 |              | 854        | +         | 667.08   |          |                                                                                                                                                          |      |      |   |          |
|                                                                                                                                                                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                           | 614                          | +    | 0.00                                                                                                                                  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                              |                 |              | 855        | -         | 1217.46  |          |                                                                                                                                                          |      |      |   |          |
|                                                                                                                                                                           | (-)P?RRIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                           | 615                          | -    | 11036.71                                                                                                                              | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIADOS                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                              |                 |              | 856        | -         | 0.00     |          |                                                                                                                                                          |      |      |   |          |
|                                                                                                                                                                           | OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                                                                 | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                                                        |                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |            | 857       | -        | 0.00     |                                                                                                                                                          |      |      |   |          |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                       |                                                                                                                             |                                                                                                           | 617                          | +    | 0.00                                                                                                                                  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                              |                 |              | 858        | -         | 0.00     |          |                                                                                                                                                          |      |      |   |          |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |            |           |          |          |                                                                                                                                                          |      |      |   |          |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |      |                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                     |                                            |          |                           |                |     |                                 |     |          |                |               |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------|---------------------------|----------------|-----|---------------------------------|-----|----------|----------------|---------------|--|--|--|
| ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                   | 618  | +                                                                                                                                   | 0.00     | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                                                           |                                            | 859      | -                         | 231.84         |     |                                 |     |          |                |               |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | 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      | =                         | 782.22         |     |                                 |     |          |                |               |  |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                   | 698  | =                                                                                                                                   | 21391.02 | (+ 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  | =                                                                                                                                   | 36130.75 | (-) 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      | =                         | 782.22         |     |                                 |     |          |                |               |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |      |                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                     |                                            |          |                           |                |     |                                 |     |          |                |               |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                       |      | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |          |                                                                                                                                                     |                                            | 871      | +                         | 487.18         |     |                                 |     |          |                |               |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |      | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |          |                                                                                                                                                     |                                            | 872      | -                         | 0.00           |     |                                 |     |          |                |               |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |      | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                 |          |                                                                                                                                                     |                                            | 873      | +                         | 0.00           |     |                                 |     |          |                |               |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |      | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                                        |          |                                                                                                                                                     |                                            | 879      | =                         | 487.18         |     |                                 |     |          |                |               |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ANTICIPO A PAGAR                                                  |      | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |          |                                                                                                                                                     |                                            | 874      | +                         | 0.00           |     |                                 |     |          |                |               |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |      | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |          |                                                                                                                                                     |                                            | 875      | +                         | 0.00           |     |                                 |     |          |                |               |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       |          |                                                                                                                                                     |                                            | 876      | +                         | 487.18         |     |                                 |     |          |                |               |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | 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                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                   |      |                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                     |                                            | 897      |                           | 0.00           |     |                                 |     |          |                |               |  |  |  |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                   |      |                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                     |                                            | 898      |                           | 0.00           |     |                                 |     |          |                |               |  |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                   |      |                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                     |                                            | 899      |                           | 0.00           |     |                                 |     |          |                |               |  |  |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                   |      |                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                     |                                            |          |                           |                |     |                                 |     |          |                |               |  |  |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                   |      |                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                     |                                            | 902      | +                         | 0.00           |     |                                 |     |          |                |               |  |  |  |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                   |      |                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                     |                                            | 903      | +                         | 0.00           |     |                                 |     |          |                |               |  |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                   |      |                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                     |                                            | 904      | +                         | 0.00           |     |                                 |     |          |                |               |  |  |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                   |      |                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                     |                                            | 999      | =                         | 0.00           |     |                                 |     |          |                |               |  |  |  |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                   |      |                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                     |                                            | 905      | USD                       | 0.00           |     |                                 |     |          |                |               |  |  |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                   |      |                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                     |                                            | 906      | USD                       | 0.00           |     |                                 |     |          |                |               |  |  |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                   |      |                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                     |                                            | 907      | USD                       | 0.00           |     |                                 |     |          |                |               |  |  |  |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                   |      |                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                     |                                            | 925      | USD                       | 0.00           |     |                                 |     |          |                |               |  |  |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                   |      |                                                                                                                                     |          | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS                                                                                                       |                                            |          | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |     | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |     |          |                |               |  |  |  |
| 908                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | N/C No 0.00                                                       | 910  | N/C No 0.00                                                                                                                         | 912      | N/C No 0.00                                                                                                                                         |                                            |          | 916                       | Resol No. 0.00 | 918 | Resol No. 0.00                  |     |          |                |               |  |  |  |
| 909                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | USD 0.00                                                          | 911  | USD 0.00                                                                                                                            | 913      | USD 0.00                                                                                                                                            | 915                                        | USD 0.00 | 917                       | USD 0.00       | 919 | USD 0.00                        | 920 | USD 0.00 |                |               |  |  |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                                |                                                                   |      |                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                     |                                            |          |                           |                |     |                                 |     |          |                |               |  |  |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                   |      |                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                     |                                            |          |                           |                |     |                                 |     |          | FIRMA CONTADOR |               |  |  |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                   |      |                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                     |                                            |          |                           |                |     | NOMBRE:                         |     |          |                |               |  |  |  |
| 198                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte                            | 0.00 |                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                     |                                            |          |                           |                |     |                                 | 199 |          | RUC No.        | 1711517621001 |  |  |  |