

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                                      |  |      |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|------------------------------------------------------|--|------|-----|------------|
| 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. | 115159342  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |     |                                                      |  |      |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 1792441811001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | SERVICIOS DE DIAGNOSTICO MEDICO TELMEDSER CIA. LTDA. |  |      | 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                                                                                          | +                                                                         | 400.00                                                                                                                      |                                                                                  |                                                                            |           |                |                      |                                                                    | 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                                                   |                                                                            |           |                |                      | 6003                                                               | +    | 0.00 | 6004 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 313 | +    | 0.00                                                                                         |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                              |                                                                                  |                                                                            |           |                | 6005                 | +                                                                  | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 314 | +    | 0.00                                                                                         |                                                                           | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                   |                                                                            |           |                |                      | 6007                                                               | +    | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 315 | +    | 0.00                                                                                         |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                              |                                                                                  |                                                                            |           |                | 6009                 | +                                                                  | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                    |     |      | 316                                                                                          |                                                                           | -                                                                                                                           | 0.00                                                                             | EXPORTACIONES NETAS                                                        | DE BIENES |                |                      |                                                                    |      | 6011 | +    | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                              |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                  | DE SERVICIOS                                                               |           |                |                      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 317 | +    | 0.00                                                                                         |                                                                           | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                 |                                                                                  |                                                                            |           |                | 6013                 | +                                                                  | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 318 | +    | 0.00                                                                                         |                                                                           | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                               |                                                                                  |                                                                            |           |                | 6015                 | +                                                                  | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 319 | +    | 0.00                                                                                         |                                                                           | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                     |                                                                                  |                                                                            |           |                | 6017                 | +                                                                  | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320 | +    | 0.00                                                                                         |                                                                           | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                           |                                                                            |           |                |                      | 6019                                                               | +    | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 321                                | +   | 0.00 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                            | 6021      | +              | 0.00                 | 6022                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 322                                | +   | 0.00 | POR DIVIDENDOS                                                                               |                                                                           |                                                                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   |                                                                            |           |                |                      | 6023                                                               | +    | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 323                                | +   | 0.00 |                                                                                              |                                                                           |                                                                                                                             | 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                                                                      | 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  | +                                                                                            | 0.00                                                                      |                                                                                                                             | DE INVENTARIOS                                                                   |                                                                            |           |                |                      | 6043                                                               | +    | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                             |                                    |     | 333  | +                                                                                            | 0.00                                                                      |                                                                                                                             | 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                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                                              | 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                                                                             | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                            |           |                |                      |                                                                    | 6077 | +    | 0.00 | 6078 | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    | 350 | -    | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |                                                                                                                             | 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) |                                                                                  |                                                                            |           |                | DE RECURSOS P?BLICOS |                                                                    |      | 6081 | +    | 0.00 | 6082 | +    | 0.00 |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                    |     | 352  | +                                                                                            |                                                                           | 0.00                                                                                                                        | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                                            |           |                |                      | 6083                                                               | +    | 0.00 | 6084 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     | 353  | +                                                                                            | 0.00                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                  |                                                                            |           |                | 6085                 | +                                                                  | 0.00 | 6086 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               |                                                                                                                                             |                                    |     | 354  | +                                                                                            | 0.00                                                                      | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                                   | POR LUCRO CESANTE                                                                |                                                                            |           |                |                      | 6087                                                               | +    | 0.00 | 6088 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    |     | 355  | +                                                                                            | 0.00                                                                      |                                                                                                                             | OTROS                                                                            |                                                                            |           |                |                      | 6089                                                               | +    | 0.00 | 6090 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |     |      | 356                                                                                          | +                                                                         | 0.00                                                                                                                        | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                            |           |                |                      | 6091                                                               | +    | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |     |      | 359                                                                                          | =                                                                         | 400.00                                                                                                                      | OTROS                                                                            |                                                                            |           |                |                      | 6093                                                               | +    | 0.00 | 6094 | +    | 0.00 |      |      |

|                                                               |                                                                                    |                                                                                                                      |                                                           |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                           |                      |                                                                              |                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                                                                     |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                         |                                                                                    |                                                                                                                      |                                                           |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                           |                      |                                                                              |                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                                                                     |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                  | TERRENOS                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                           | 360                                                               | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                      | RELACIONADAS                                                                       | LOCAL                                                                             | 6095                                                                                                                                                | +         | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                           | 361                                                               | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              |                           |                      |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                       | 6097                                                                              | +                                                                                                                                                   | 0.00      | 6098 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                           | 362                                                               | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              |                           |                      | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                              | 6099                                                                              | +                                                                                                                                                   | 0.00      | 6100 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                           | 363                                                               | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              |                           |                      |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                       | 6101                                                                              | +                                                                                                                                                   | 0.00      | 6102 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                               | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                           | 364                                                               | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              |                           |                      | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                                                       | LOCAL                                                                             | 6103                                                                                                                                                | +         | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                           | 365                                                               | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              |                           |                      |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                       | 6105                                                                              | +                                                                                                                                                   | 0.00      | 6106 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                               | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                           | 366                                                               | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              |                           |                      | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                              | 6107                                                                              | +                                                                                                                                                   | 0.00      | 6108 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                           | 367                                                               | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              |                           |                      |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                       | 6109                                                                              | +                                                                                                                                                   | 0.00      | 6110 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                               | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                           | 368                                                               | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              |                           |                      | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                      | RELACIONADAS                                                                       | LOCAL                                                                             | 6111                                                                                                                                                | +         | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                           | 369                                                               | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              |                           |                      |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                       | 6113                                                                              | +                                                                                                                                                   | 0.00      | 6114 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                               | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                |                                                                                                                      | 370                                                       | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                   |                           |                      | LOCAL                                                                        | 6115                                                                               | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                | 6116      | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                               | MUEBLES Y ENSERES                                                                  |                                                                                                                      | 371                                                       | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                           |                      | DEL EXTERIOR                                                                 | 6117                                                                               | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                | 6118      | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                               | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                              |                                                                                                                      | 372                                                       | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                 |                           |                      | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL                                                                              | 6119                                                                              | +                                                                                                                                                   | 0.00      | 6120 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                               | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                   |                                                                                                                      | 373                                                       | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                           |                      | DEL EXTERIOR                                                                 | 6121                                                                               | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                | 6122      | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                               | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO             | TERRENOS                                                                                                             | 374                                                       | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                   |                           |                      | LOCAL                                                                        | 6123                                                                               | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                | 6124      | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                    | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | 375                                                       | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                           |                      | DEL EXTERIOR                                                                 | 6125                                                                               | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                | 6126      | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                    | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | 376                                                       | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO            |                           |                      | 6127                                                                         | +                                                                                  | 0.00                                                                              | 6128                                                                                                                                                | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                    | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | 377                                                       | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                             |                           |                      | 6129                                                                         | +                                                                                  | 0.00                                                                              | 6130                                                                                                                                                | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                    | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                | 378                                                       | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                           |                      | 6131                                                                         | +                                                                                  | 0.00                                                                              | 6132                                                                                                                                                | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                    | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     | 379                                                       | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                             |                           |                      | 6133                                                                         | +                                                                                  | 0.00                                                                              | 6134                                                                                                                                                | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                    | OTROS                                                                                                                | 380                                                       | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                         |                           |                      | 6135                                                                         | +                                                                                  | 0.00                                                                              | 6136                                                                                                                                                | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                    | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   | 381                                                       | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | TOTAL INGRESOS                                                                                                                    |                           |                      | 6999                                                                         | =                                                                                  | 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. |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                               | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                         |                                                                                                                      | 382                                                       | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                        |                           |                      | 6140                                                                         | =                                                                                  | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                     |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             |                                                                                                                      | 383                                                       | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                           |                           |                      | 6141                                                                         | =                                                                                  | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                     |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  |                                                                                                                      | 384                                                       | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                               |                           |                      | 6142                                                                         | =                                                                                  | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                     |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                    |                                                                                                                      |                                                           |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                        |                           |                      | 6143                                                                         | =                                                                                  | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                     |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                    |                                                                                                                      |                                                           |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                           |                      | 6144                                                                         | =                                                                                  | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                     |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                    |                                                                                                                      |                                                           |                                                                   | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                                                                                                   | 6145                      | =                    | 0.00                                                                         |                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                                                                     |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                    |                                                                                                                      |                                                           |                                                                   | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                   |                           |                      |                                                                              |                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                                                                     |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                    |                                                                                                                      |                                                           |                                                                   | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          |                                                                                                                                   | 6146                      | =                    | 0.00                                                                         |                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                                                                     |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                    |                                                                                                                      |                                                           |                                                                   | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                                                   | 6147                      | =                    | 0.00                                                                         |                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                                                                     |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                           | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                            | 385                                                                                                                  | +                                                         | 0.00                                                              | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                   | 6148                      | =                    | 0.00                                                                         |                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                                                                     |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                               | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                      | 386                                                                                                                  | +                                                         | 0.00                                                              | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                   | 6145                      | =                    | 0.00                                                                         |                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                                                                     |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                               | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO       | 387                                                                                                                  | +                                                         | 0.00                                                              | 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 COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                                   | 6148                      | =                    | 0.00                                                                         |                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                                                                     |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                               | OTROS                                                                              | 389                                                                                                                  | +                                                         | 0.00                                                              | 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                                                                                                                  | -                                                         | 0.00                                                              | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                   | 6150                      | =                    | 0.00                                                                         |                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                                                                     |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                     | 391                                                                                                                  | -                                                         | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                           |                      |                                                                              |                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                                                                     |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                     | 391                                                                                                                  | -                                                         | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                           |                      |                                                                              |                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                                                                     |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                      | TERRENOS                                                                           | A COSTO                                                                                                              | 392                                                       | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                   |                           |                      |                                                                              |                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                                                                     |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                                    | 393                                                       | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                           |                      |                                                                              |                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                                                                     |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                               | EDIFICIOS                                                                          | A COSTO                                                                                                              | 394                                                       | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                                                                                   |                           |                      | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO              |                                                                                    | 7001                                                                              | +                                                                                                                                                   | 0.00      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                                    | 395                                                       | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                           |                      | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO           | 7004                                                                               | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                |           |      | 7006 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                               | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                             | 396                                                                                                                  | -                                                         | 0.00                                                              | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                                                                                                                                   |                           |                      | 7007                                                                         | +                                                                                  | 0.00                                                                              | 7008                                                                                                                                                | +         | 0.00 | 7009 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 397                                                                                | -                                                                                                                    | 0.00                                                      | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                           |                      | 7010                                                                         | -                                                                                  | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                     |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 397                                                                                | -                                                                                                                    | 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                                                                              |                                                                                                                                                     |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                               | A COSTO                                                                            | 402                                                                                                                  | +                                                         | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                           |                      | 7028                                                                         | -                                                                                  | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                     |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                | (-) 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 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | TANGIBLES                                                                          | 406                                                                                                                  | +                                                         | 0.00                                                              | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                              |                                                                                                                                   |                           |                      |                                                                              |                                                                                    | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                                                                     | 7040      | +    | 0.00 | 7041 | +    | 0.00 | 7042 | +    | 0.00 |      |
|                                                               | INTANGIBLES                                                                        | 407                                                                                                                  | +                                                         | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                           |                           | 7043                 |                                                                              |                                                                                    | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                | 7044      | +    | 0.00 | 7045 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                               | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN | 408                                                                                                                  | -                                                         | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                           |                           | 7046                 |                                                                              |                                                                                    | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                | 7047      | +    | 0.00 | 7048 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                     | EN SUBSIDIARIAS                                                                    | COSTO                                                                                                                | 410                                                       | +                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                              | GASTOS POR DEPRECIACIONES |                      |                                                                              |                                                                                    |                                                                                   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                   |           | 7049 | +    | 0.00 | 7050 | +    | 0.00 | 7051 | +    | 0.00 |
|                                                               |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                        | 411                                                       | +/-                                                               |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                              |                           |                      |                                                                              |                                                                                    |                                                                                   | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                  |           | 7052 | +    | 0.00 | 7053 | +    | 0.00 | 7054 | +    | 0.00 |
|                                                               | EN ASOCIADAS                                                                       | COSTO                                                                                                                | 412                                                       | +                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                              |                           |                      |                                                                              |                                                                                    |                                                                                   | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                 |           | 7055 | +    | 0.00 | 7056 | +    | 0.00 | 7057 | +    | 0.00 |
|                                                               |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                        | 413                                                       | +/-                                                               |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                              |                           |                      |                                                                              |                                                                                    |                                                                                   | DESAHUCIO                                                                                                                                           |           | 7058 | +    | 0.00 | 7059 | +    | 0.00 | 7060 | +    | 0.00 |
|                                                               | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                              | COSTO                                                                                                                | 414                                                       | +                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                              |                           |                      |                                                                              |                                                                                    |                                                                                   | OTROS                                                                                                                                               |           | 7061 | +    | 0.00 | 7062 | +    | 0.00 | 7063 | +    | 0.00 |
|                                                               |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                        | 415                                                       | +/-                                                               |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                              |                           |                      |                                                                              |                                                                                    |                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                 | ACELERADA | 7064 | +    | 0.00 | 7065 | +    | 0.00 | 7066 | +    | 0.00 |
|                                                               |                                                                                    | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 416                                                       | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | NO ACCELERADA                                                                                                                     |                           |                      | 7067                                                                         | +                                                                                  |                                                                                   |                                                                                                                                                     | 0.00      | 7068 | +    | 0.00 | 7069 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                     | 417                                                                                                                  | -                                                         | 0.00                                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                           |                      | 7070                                                                         | +                                                                                  |                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                | 7071      | +    | 0.00 | 7072 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                      | RELACIONADAS                                                                                                         | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES | LOCALES                                                           | 418                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                                 |                           |                      | 0.00                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                   | 7073                                                                                                                                                | +         | 0.00 | 7074 | +    | 0.00 | 7075 | +    | 0.00 |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                  |                                                                                    |                                                                                                                      | 419                                                       | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                             |                           | 7076                 | +                                                                            | 0.00                                                                               | 7077                                                                              | +                                                                                                                                                   | 0.00      | 7078 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                    |                                                                                                                      |                                                           |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                           |                      |                                                                              |                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                                                                     |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |                                                              |                                                                             |                                                                  |                                                                                    |                                                        |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 420     | +    | 0.00                                                         |                                                                             | REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                    | PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                           |                                                        |                                                             | 7079 | +    | 0.00 | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 421     | +    | 0.00                                                         |                                                                             |                                                                  | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                        |                                                        |                                                             | 7082 | +    | 0.00 | 7083 | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           | 422     | -    | 0.00                                                         |                                                                             |                                                                  | OTROS                                                                              |                                                        |                                                             | 7085 | +    | 0.00 | 7086 | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 423  | +                                                            |                                                                             |                                                                  | 0.00                                                                               | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                  |                                                             |      | 7088 | +    | 0.00 | 7089 | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 424     | +    | 0.00                                                         |                                                                             |                                                                  | OTRAS DEPRECIACIONES                                                               |                                                        |                                                             | 7091 | +    | 0.00 | 7092 | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                          |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 425     | +    | 0.00                                                         |                                                                             |                                                                  | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                         |                                                        |                                                             | 7094 | +    | 0.00 | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 426     | +    | 0.00                                                         |                                                                             |                                                                  | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                        |                                                             | 7097 | +    | 0.00 | 7098 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 427     | +    | 0.00                                                         |                                                                             |                                                                  | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                          | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | ACTIVOS INTANGIBLES                                         |      |      | 7100 | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 428     | +    | 0.00                                                         |                                                                             |                                                                  |                                                                                    |                                                        | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |      |      | 7103 | +    | 0.00 | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                       |                                                                                                                                             | 429                                                                                                       | -       | 0.00 | OTROS                                                        |                                                                             |                                                                  | 7106                                                                               | +                                                      | 0.00                                                        | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 430     | +    | 0.00                                                         | OTRAS AMORTIZACIONES                                                        |                                                                  |                                                                                    | 7109                                                   | +                                                           | 0.00 | 7110 | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 431     | -    | 0.00                                                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                  |                                                                                    |                                                        |                                                             |      | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 432     | +    | 0.00                                                         | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                  |                                                                                    | 7115                                                   | +                                                           | 0.00 | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 433     | +    | 0.00                                                         | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                  |                                                                                    |                                                        |                                                             |      | 7119 | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 434     | +    | 0.00                                                         | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       |                                                                  |                                                                                    |                                                        |                                                             |      | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 435     | +    | 0.00                                                         | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                  |                                                                                    | 7124                                                   | +                                                           | 0.00 | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                         | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          | 436                                                                                                       | +       | 0.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                       |                                                                             |                                                                  | 7127                                                                               | +                                                      | 0.00                                                        | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          | 437                                                                                                       | +       | 0.00 | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                  |                                                                             |                                                                  |                                                                                    |                                                        |                                                             | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                       | 438                                                                                                       | +       | 0.00 | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                                             |                                                                  |                                                                                    |                                                        |                                                             | 7134 | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 439     | +    | 0.00                                                         | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                  |                                                                                    |                                                        |                                                             |      | 7137 | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 449     | =    | 0.00                                                         | OTRAS                                                                       |                                                                  |                                                                                    | 7139                                                   | +                                                           | 0.00 | 7140 | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 499     | =    | 400.00                                                       | POR GARANT?AS                                                               |                                                                  |                                                                                    | 7142                                                   | +                                                           | 0.00 | 7143 | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 460     | =    | 0.00                                                         | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                  |                                                                                    | 7145                                                   | +                                                           | 0.00 | 7146 | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 461     | =    | 0.00                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                  |                                                                                    |                                                        |                                                             |      | 7149 | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 462     | =    | 0.00                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                  |                                                                                    |                                                        |                                                             |      | 7152 | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 463     | =    | 0.00                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                  |                                                                                    |                                                        |                                                             |      | 7155 | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 464     | =    | 0.00                                                         | POR LITIGIOS                                                                |                                                                  |                                                                                    |                                                        |                                                             |      | 7158 | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 465     | =    | 0.00                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS            |                                                                  |                                                                                    | 7160                                                   | +                                                           | 0.00 | 7161 | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 466     | =    | 0.00                                                         | OTROS                                                                       |                                                                  |                                                                                    | 7163                                                   | +                                                           | 0.00 | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?NAMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 467     | =    | 0.00                                                         | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                 | RELACIONADAS                                                     |                                                                                    |                                                        | 7166                                                        | +    | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |                                                              |                                                                             |                                                                  |                                                                                    |                                                        |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)          |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 468     | =    | 0.00                                                         | NO RELACIONADAS                                                             |                                                                  |                                                                                    | 7169                                                   | +                                                           | 0.00 | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 469     | =    | 0.00                                                         | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                      |                                                                  |                                                                                    |                                                        |                                                             |      | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 470     | =    |                                                              | 0.00                                                                        | TRANSPORTE                                                       |                                                                                    |                                                        |                                                             |      |      | 7176 | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 471     | =    |                                                              | 0.00                                                                        | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                            |                                                                                    |                                                        |                                                             |      |      | 7179 | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)   |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 472     | =    |                                                              | 0.00                                                                        | GASTOS DE VIAJE                                                  |                                                                                    |                                                        |                                                             |      |      | 7182 | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                          |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 473     | =    |                                                              | 0.00                                                                        | GASTOS DE GESTI?N                                                |                                                                                    |                                                        |                                                             |      |      | 7185 | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 474     | =    |                                                              | 0.00                                                                        | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                        |                                                                                    |                                                        |                                                             |      |      | 7188 | +    | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 475     | =    |                                                              | 0.00                                                                        | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |                                                                                    |                                                        | 7190                                                        | +    | 0.00 | 7191 | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 476     | =    |                                                              | 0.00                                                                        | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                    |                                                        |                                                             |      |      | 7194 | +    | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |                                                              | OTROS                                                                       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                     |                                                                                    |                                                        | 7196                                                        | +    | 0.00 | 7197 | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |                                                              | GASTOS                                                                      | MERMAS                                                           |                                                                                    |                                                        | 7199                                                        | +    | 0.00 | 7200 | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 511     | +    | 0.00                                                         |                                                                             |                                                                  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                           |                                                        |                                                             | 7202 | +    | 0.00 | 7203 | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 512     | +    | 0.00                                                         |                                                                             |                                                                  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS              |                                                        |                                                             | 7205 | +    | 0.00 | 7206 | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 513     | +    | 0.00                                                         |                                                                             |                                                                  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                  |                                                        |                                                             | 7208 | +    | 0.00 | 7209 | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | DEL EXTERIOR                                                                                              | 514     | +    | 0.00                                                         |                                                                             |                                                                  | RELACIONADAS                                                                       | LOCAL                                                  | 7211                                                        | +    | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 515     | +    | 0.00                                                         |                                                                             |                                                                  |                                                                                    | DEL EXTERIOR                                           | 7214                                                        | +    | 0.00 | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                           | 516     | +    | 0.00                                                         |                                                                             |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                    | LOCAL                                                  | 7217                                                        | +    | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 517     | +    | 0.00                                                         |                                                                             |                                                                  |                                                                                    | DEL EXTERIOR                                           | 7220                                                        | +    | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                                                                                               | 518     | +    | 0.00                                                         |                                                                             |                                                                  | RELACIONADAS                                                                       | LOCAL                                                  | 7223                                                        | +    | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          |                                                                                                           |         |      | DEL EXTERIOR                                                 |                                                                             |                                                                  |                                                                                    | 7226                                                   | +                                                           | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                   | 519     | +    | 0.00                                                         |                                                                             |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                    | LOCAL                                                  | 7229                                                        | +    | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 520     | +    | 0.00                                                         |                                                                             |                                                                  |                                                                                    | DEL EXTERIOR                                           | 7232                                                        | +    | 0.00 | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                   | 521     | +    | 0.00                                                         |                                                                             |                                                                  | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                              |                                                        |                                                             | 7235 | +    | 0.00 | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES                                                                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 523                                                                                                       | +       | 0.00 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                            |                                                                             |                                                                  | 7238                                                                               | +                                                      | 0.00                                                        | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 524                                                                                                       | +       | 0.00 | SERVICIOS P?BLICOS                                           |                                                                             |                                                                  | 7241                                                                               | +                                                      | 0.00                                                        | 7242 | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO                                                                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 525                                                                                                       | +       | 0.00 | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                      |                                                                             |                                                                  |                                                                                    |                                                        |                                                             | 7245 | +    | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |

|                                                                                                         |  |              |              |     |   |      |                                                                                                                                                |                    |                                                                              |                 |              |      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|--------------|-----|---|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|
| FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                |  | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 526 | + | 0.00 | OTROS                                                                                                                                          |                    | 7247                                                                         | +               | 0.00         | 7248 | + | 0.00 | 7249 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                         |  |              |              | 527 | + | 0.00 | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | GASTOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                      | RELACIONADAS    | LOCAL        |      |   |      | 7251 | +    | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                              |  |              |              | 528 | + | 0.00 |                                                                                                                                                |                    |                                                                              | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR |      |   |      |      | 7254 | +    | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                               |  |              |              | 529 | + | 0.00 |                                                                                                                                                |                    | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL           |              |      |   |      | 7257 | +    | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                       |  |              |              | 530 | + | 0.00 |                                                                                                                                                |                    | NO RELACIONADAS                                                              | 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 | +    | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |  |              |              | 532 | + | 0.00 |                                                                                                                                                |                    | NO RELACIONADAS                                                              | DEL EXTERIOR    |              |      |   |      | 7266 | +    | 0.00 | 7267 | +    | 0.00 |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                             |  |              |              | 533 | + | 0.00 |                                                                                                                                                |                    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                      | RELACIONADAS    | LOCAL        |      |   |      |      | 7269 | +    | 0.00 | 7270 | +    | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                       |  |              |              | 534 | + | 0.00 |                                                                                                                                                |                    | NO RELACIONADAS                                                              | DEL EXTERIOR    |              |      |   |      | 7272 | +    | 0.00 | 7273 | +    | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                |  |              |              | 535 | + | 0.00 |                                                                                                                                                |                    | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                 | RELACIONADAS    | LOCAL        |      |   |      |      | 7275 | +    | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |
| JUBILACI?N PATRONAL                                                                                     |  |              |              | 536 | + | 0.00 |                                                                                                                                                |                    | NO RELACIONADAS                                                              | DEL EXTERIOR    |              |      |   |      | 7278 | +    | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                     |  |              |              | 537 | + | 0.00 | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            |                    |                                                                              |                 |              |      |   | 7281 | +    | 0.00 | 7282 | +    | 0.00 |      |      |
| POR GARANT?AS                                                                                           |  |              |              | 538 | + | 0.00 | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          | RELACIONADAS       | LOCAL                                                                        |                 |              |      |   | 7284 | +    | 0.00 | 7285 | +    | 0.00 |      |      |
| POR DESMANTELAMIENTO                                                                                    |  |              |              | 539 | + | 0.00 | OTROS                                                                                                                                          |                    |                                                                              |                 |              |      |   | 7287 | +    | 0.00 | 7288 | +    | 0.00 |      |      |
| POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                  |  |              |              | 540 | + | 0.00 |                                                                                                                                                |                    |                                                                              |                 |              |      |   | 7290 | +    | 0.00 | 7291 | +    | 0.00 |      |      |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                      |  |              |              | 541 | + | 0.00 |                                                                                                                                                |                    |                                                                              |                 |              |      |   | 7293 | +    | 0.00 | 7294 | +    | 0.00 |      |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                               |  |              |              | 542 | + | 0.00 |                                                                                                                                                |                    |                                                                              |                 |              |      |   | 7296 | +    | 0.00 | 7297 | +    | 0.00 |      |      |
| POR LITIGIOS                                                                                            |  |              |              | 543 | + | 0.00 |                                                                                                                                                |                    |                                                                              |                 |              |      |   | 7299 | +    | 0.00 | 7300 | +    | 0.00 |      |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                        |  |              |              | 544 | + | 0.00 |                                                                                                                                                |                    |                                                                              |                 |              |      |   | 7302 | +    | 0.00 | 7303 | +    | 0.00 |      |      |
| OTRAS                                                                                                   |  |              |              | 545 | + | 0.00 |                                                                                                                                                |                    |                                                                              |                 |              |      |   | 7305 | +    | 0.00 | 7306 | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                          |  |              |              | 546 | + | 0.00 |                                                                                                                                                |                    |                                                                              |                 |              |      |   | 7308 | +    | 0.00 | 7309 | +    | 0.00 |      |      |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                               |  |              |              | 547 | + | 0.00 |                                                                                                                                                |                    |                                                                              |                 |              |      |   | 7311 | +    | 0.00 | 7312 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS                                                                                                   |  |              |              | 548 | + | 0.00 |                                                                                                                                                |                    |                                                                              |                 |              |      |   | 7314 | +    | 0.00 | 7315 | +    | 0.00 |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                  |  |              |              | 549 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                    |                                                                              |                 |              | 7991 | = | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                   |  |              |              | 550 | + | 0.00 |                                                                                                                                                |                    |                                                                              |                 |              |      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                |  |              |              | 551 | = | 0.00 |                                                                                                                                                |                    |                                                                              |                 |              |      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |  |              |              |     |   |      | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                    |                                                                              |                 |              |      |   |      | 7992 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                         |  |              |              |     |   |      | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                    |                                                                              |                 |              |      |   |      | 7999 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                         |  |              |              |     |   |      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                    |                                                                              |                 |              |      |   |      | 7901 | =    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                         |  |              |              |     |   |      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                    |                                                                              |                 |              |      |   |      | 7902 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                         |  |              |              |     |   |      | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                    |                                                                              |                 |              |      |   |      | 7903 | -    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                         |  |              |              |     |   |      | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                    |                                                                              |                 |              |      |   |      | 7904 | =    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                         |  |              |              |     |   |      | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                    |                                                                              |                 |              |      |   |      | 7905 | =    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                         |  |              |              |     |   |      | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                    |                                                                              |                 |              |      |   |      | 7906 | =    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                         |  |              |              |     |   |      | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                                                                        |                    |                                                                              |                 |              |      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                         |  |              |              |     |   |      | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                    |                                                                              |                 |              |      |   |      | 801  | =    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                         |  |              |              |     |   |      | P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                    |                                                                              |                 |              |      |   |      | 802  | =    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                         |  |              |              |     |   |      | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                   |                    |                                                                              |                 |              |      |   |      | 096  | -    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                         |  |              |              |     |   |      | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                     |                    |                                                                              |                 |              |      |   |      | 097  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                         |  |              |              |     |   |      | (+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                    |                    |                                                                              |                 |              |      |   |      | 098  | =    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                         |  |              |              |     |   |      | (=) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                            |                    |                                                                              |                 |              |      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                         |  |              |              |     |   |      | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |                    |                                                                              |                 |              |      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                         |  |              |              |     |   |      | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                               |                    |                                                                              |                 |              |      |   |      | 803  | -    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                         |  |              |              |     |   |      | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                         |                    |                                                                              |                 |              |      |   |      | 804  | -    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                         |  |              |              |     |   |      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                    |                                                                              |                 |              |      |   |      | 805  | -    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                         |  |              |              |     |   |      | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                               |                    |                                                                              |                 |              |      |   |      | 806  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                         |  |              |              |     |   |      | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                          |                    |                                                                              |                 |              |      |   |      | 807  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                         |  |              |              |     |   |      | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            |                    |                                                                              |                 |              |      |   |      | 808  | +    | 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 |      |      |      |      |
|                                                                                                         |  |              |              |     |   |      | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                                    |                    |                                                                              |                 |              |      |   |      | 810  | -    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                         |  |              |              |     |   |      | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                        |                    |                                                                              |                 |              |      |   |      | 811  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                         |  |              |              |     |   |      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                                               |                    |                                                                              |                 |              |      |   |      | 812  | -    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                         |  |              |              |     |   |      | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                            |                    |                                                                              |                 |              |      |   |      | 813  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                         |  |              |              |     |   |      | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                    |                                                                              |                 |              |      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                         |  |              |              |     |   |      |                                                                                                                                                |                    |                                                                              |                 |              |      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                         |  |              |              |     |   |      | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                    |                                                                              |                 |              |      |   |      | 814  | +    | 0.00 | 815  | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                         |  |              |              |     |   |      | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                            |                    |                                                                              |                 |              |      |   |      | 816  | +    | 0.00 | 817  | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                         |  |              |              |     |   |      | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                    |                                                                              |                 |              |      |   |      | 818  | +    | 0.00 | 819  | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                         |  |              |              |     |   |      | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                    |                                                                              |                 |              |      |   |      | 820  | +    | 0.00 | 821  | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                         |  |              |              |     |   |      | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)                                         |                    |                                                                              |                 |              |      |   |      | 822  | +    | 0.00 | 823  | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                         |  |              |              |     |   |      | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                               |                    |                                                                              |                 |              |      |   |      | 824  | +    | 0.00 | 825  | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                         |  |              |              |     |   |      | INGRESOS                                                                                                                                       |                    |                                                                              |                 |              |      |   |      | 826  | -    | 0.00 | 827  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                         |  |              |              |     |   |      | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |                    |                                                                              |                 |              |      |   |      | 828  | +    | 0.00 | 829  | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                         |  |              |              |     |   |      | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                                                           |                    |                                                                              |                 |              |      |   |      |      | 831  | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                         |  |              |              |     |   |      | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                              |                    |                                                                              |                 |              |      |   |      | 832  | +/   | 0.00 | 833  | +/   | 0.00 |      |
|                                                                                                         |  |              |              |     |   |      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                    |                                                                              |                 |              |      |   |      |      | 835  | =    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                         |  |              |              |     |   |      | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                                                           |                    |                                                                              |                 |              |      |   |      |      | 839  | =    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                         |  |              |              |     |   |      | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                          |                    |                                                                              |                 |              |      |   |      |      | 840  |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                         |  |              |              |     |   |      | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)         |                    |                                                                              |                 |              |      |   |      |      | 841  |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                         |  |              |              |     |   |      | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                          |                    |                                                                              |                 |              |      |   |      |      | 842  |      | 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 |      |      |      |
|                                                                                                         |  |              |              |     |   |      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa                                                                 |                    |                                                                              |                 |              |      |   |      |      | 844  |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                         |  |              |              |     |   |      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844                                                                                                                |                    |                                                                              |                 |              |      |   |      |      | 845  |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                         |  |              |              |     |   |      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                    |                                                                              |                 |              |      |   |      |      | 849  | =    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                         |  |              |              |     |   |      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                         |                    |                                                                              |                 |              |      |   |      |      | 851  | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                         |  |              |              |     |   |      | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                                  |                    |                                                                              |                 |              |      |   |      |      | 852  | =    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                         |  |              |              |     |   |      | (=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                        |                    |                                                                              |                 |              |      |   |      |      | 853  | =    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                         |  |              |              |     |   |      | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENIENTE DE PAGO                                                                                                        |                    |                                                                              |                 |              |      |   |      |      | 854  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                         |  |              |              |     |   |      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                    |                                                                              |                 |              |      |   |      |      | 855  | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                         |  |              |              |     |   |      |                                                                                                                                                |                    |                                                                              |                 |              |      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                         |  |              |              |     |   |      |                                                                                                                                                |                    |                                                                              |                 |              |      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |

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

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |               |                           |      |                                 |      |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------|------|---------------------------------|------|----------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO     |             | 615                                                               | -           | 0.00                                                                                                                                | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                            |               | 856                       | -    | 0.00                            |      |          |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |             | 616                                                               | +           | 0.00                                                                                                                                | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                                                               |               | 857                       | -    | 0.00                            |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES          |             | 617                                                               | +           | 0.00                                                                                                                                | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                                                                  |               | 858                       | -    | 0.00                            |      |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                              | 618         | +                                                                 | 0.00        | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                                           |                                                                                                                                                       | 859           | -                         | 0.00 |                                 |      |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 619         | +/-                                                               | 0.00        | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                 | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                             |               | 860                       | -    | 0.00                            |      |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 620         | +/-                                                               | 0.00        |                                                                                                                                     | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                            |               | 861                       | -    | 0.00                            |      |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                              | 621         | +/-                                                               | 0.00        | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                           |                                                                                                                                                       | 862           | -                         | 0.00 |                                 |      |          |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                              | 622         | +/-                                                               | 0.00        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                           |                                                                                                                                                       | 865           | =                         | 0.00 |                                 |      |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                              | 623         | +/-                                                               | 0.00        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                              |                                                                                                                                                       | 866           | =                         | 0.00 |                                 |      |          |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              |             | 698                                                               | =           | 400.00                                                                                                                              | (+ ) 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                                                               | =           | 400.00                                                                                                                              | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                            |               | 868                       | -    | 0.00                            |      |          |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)            |                                                                                                                                                |                              |             | 624                                                               | =           | 0.00                                                                                                                                | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                           |               | 869                       | =    | 0.00                            |      |          |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                |                              |             | 625                                                               | =           | 0.00                                                                                                                                | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                           |               | 870                       | =    | 0.00                            |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |               |                           |      |                                 |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                       |             | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |                                                                                                                                                       | 871           | +                         | 2.40 |                                 |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |             | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |                                                                                                                                                       | 872           | -                         | 0.00 |                                 |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |             | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                 |                                                                                                                                                       | 873           | +                         | 0.00 |                                 |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |             | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                                        |                                                                                                                                                       | 879           | =                         | 2.40 |                                 |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             | ANTICIPO A PAGAR                                                  |             | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                                                                                                                                                       | 874           | +                         | 1.20 |                                 |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |             | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                                                                                                                                                       | 875           | +                         | 1.20 |                                 |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |             | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       |                                                                                                                                                       | 876           | +                         | 0.00 |                                 |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |               |                           |      |                                 |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 |             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        |                                                                                                                                                       | 880           | =                         | 0.00 |                                 |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |             | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 |                                                                                                                                                       | 881           | =                         | 0.00 |                                 |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |             | OTROS                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | 882           | =                         | 0.00 |                                 |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |             | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                                                                       | 883           | =                         | 0.00 |                                 |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |             | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                                                                       | 884           | =                         | 0.00 |                                 |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                                                                                                                       | 885           | =                         | 0.00 |                                 |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                                                                                                                       | 886           | =                         | 0.00 |                                 |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |             | OTROS                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | 887           | =                         | 0.00 |                                 |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) |             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                                                                                                                                       | 888           | +/-                       | 0.00 |                                 |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                                                                                                                                       | 889           | +/-                       | 0.00 |                                 |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             | PAGO PREVIO (Informativo)                                         |             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       | 890           |                           | 0.00 |                                 |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |               |                           |      |                                 |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             | INTER?S                                                           |             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       | 897           |                           | 0.00 |                                 |      |          |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                              |             | 898                                                               |             | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |               |                           |      |                                 |      |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              |             | 899                                                               |             | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |               |                           |      |                                 |      |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |               |                           |      |                                 |      |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |               |                           | 902  | +                               | 0.00 |          |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |               |                           | 903  | +                               | 0.00 |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |               |                           | 904  | +                               | 0.00 |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |               |                           | 999  | =                               | 0.00 |          |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |               |                           | 905  | USD                             | 0.00 |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |               |                           | 906  | USD                             | 0.00 |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |               |                           | 907  | USD                             | 0.00 |          |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |               |                           | 925  | USD                             | 0.00 |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |             | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS                                                                                       |                                                                                                                                                       |               | DETALLE DE COMPENSACIONES |      | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |      |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                                    | 910                          | N/C No 0.00 | 912                                                               | N/C No 0.00 |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       | 916           | Resol No. 0.00            | 918  | Resol No. 0.00                  |      |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                                       | 911                          | USD 0.00    | 913                                                               | USD 0.00    | 915                                                                                                                                 | USD 0.00                                                                                                                                              | 917           | USD 0.00                  | 919  | USD 0.00                        | 920  | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |               |                           |      |                                 |      |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |             | FIRMA CONTADOR                                                                                                                      |                                                                                                                                                       |               |                           |      |                                 |      |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |             | NOMBRE:                                                                                                                             |                                                                                                                                                       |               |                           |      |                                 |      |          |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                         | 1715760011                   |             |                                                                   |             | 199                                                                                                                                 | RUC No.                                                                                                                                               | 1708840887001 |                           |      |                                 |      |          |