

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| 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 2016                         | 104 N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00   |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO | No. 133808443   |
| 201 RUC 1792444233001                | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL SISTEMAS BESTSYSTEMS S.A.   |
| 202                                  | 203 EXPEDIENTE  |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |  |            |  |            |  |            |  |  |  |
|--|--|------------|--|------------|--|------------|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 + 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO  | 008 + 0.00 | 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 = 2.00 |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA  |  |   | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL  |   |  |   |   |  |
|---|--|---|--|---|--|---|---|--|
| ACTIVO  |  |   | INGRESOS   |   |  |   |   |  |
| ACTIVOS CORRIENTES  |  |   |  |   |  | TOTAL INGRESOS                                |   |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO   |  |   |  |   |  |   |   |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES   | RELACIONADOS   | LOCALES<br>DEL EXTERIOR   | 312 + 0.00<br>313 + 0.00   | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA<br>GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA<br>GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6001 + 14627.19<br>6003 + 0.00<br>6005 + 0.00 | 6002 + 0.00<br>6004 + 0.00<br>6006 + 0.00 | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES  | (?) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 314 - 0.00   | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA<br>DE BIENES  | 6007 + 0.00<br>6009 + 0.00                    | 6008 + 0.00<br>6010 + 0.00                |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | NO RELACIONADOS  | LOCALES<br>DEL EXTERIOR   | 315 + 0.00<br>316 + 0.00   | EXPORTACIONES NETAS DE SERVICIOS  | 6011 + 0.00  | 6012 + 0.00                                   |   |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | (?) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 317 - 0.00   | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   | 6013 + 0.00  | 6014 + 0.00                                   |   |  |
| PORC?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                     | EN EFECTIVO  | LOCALES<br>DEL EXTERIOR   | 318 + 0.00<br>319 + 0.00   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015 + 0.00  | 6016 + 0.00                                   |   |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | DIVIDENDOS POR COBRAR  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO  | 320 + 0.00   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       | 6017 + 0.00  | 6018 + 0.00                                   |   |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6019 + 0.00  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    | 6021 + 0.00  | 6022 + 0.00                                   |   |  |
| PORC?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                     | OTRAS RELACIONADAS   | LOCALES<br>DEL EXTERIOR   | 321 + 0.00<br>322 + 0.00   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                | 6023 + 0.00  | 6024 + 0.00                                   |   |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | OTRAS NO RELACIONADAS  | LOCALES<br>DEL EXTERIOR   | 323 + 0.00<br>324 - 0.00   | POR DIVIDENDOS  | 6025 + 0.00  | 6026 + 0.00                                   |   |  |
| IMPERIO BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        | 325 + 0.00  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027 + 0.00   | 6028 + 0.00  |   |   |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | OTRAS NO RELACIONADAS  | LOCALES<br>DEL EXTERIOR   | 326 + 0.00<br>327 - 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE  | 6029 + 0.00  | 6030 + 0.00                                   |   |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | A COSTO AMORTIZADO   | 328 + 0.00  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                 | 6031 + 0.00   | 6032 + 0.00  |   |   |  |
| PORC?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 329 - 0.00  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS   | 6033 + 0.00   | 6034 + null  |   |   |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | A VALOR RAZONABLE  | 330 + 0.00  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 6035 + 0.00   | 6036 + 0.00  |   |   |  |
| PORC?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                     | RELACIONADOS   | 331 + 0.00  | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            | 6037 + 0.00   | 6038 + 0.00  |   |   |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | NO RELACIONADOS  | 332 + 0.00  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             | 6039 + 0.00   | 6040 + 0.00  |   |   |  |
| IMPERIO BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | NO RELACIONADOS  | 333 + 0.00  |  |   |  |   |   |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | NO RELACIONADOS  | 334 + 0.00  |  |   |  |   |   |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | MERCADERIAS EN TR?NSITO  | 335 + 0.00  |  |   |  |   |   |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO<br>(?) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO  | 350 + 0.00<br>351 - 0.00   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERS?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)    | 6041 + 0.00  | 6042 + 0.00                                   |   |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS  | ANIMALES VIVOS   | A COSTO<br>(?) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO  | 352 + 0.00<br>354 - 0.00   | DE INVENTARIOS  | 6043 + 0.00  | 6044 + 0.00                                   |   |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIADO (PREPAGADOS)   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  | 355 + 0.00  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | 6045 + 0.00   | 6046 + 0.00  |   |   |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIADO  | 357 + 0.00  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS  | 6047 + 0.00   | 6048 + 0.00  |   |   |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS  | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIADO   | 358 + 0.00  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 6049 + 0.00   | 6050 + 0.00  |   |   |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS  | OTROS  | 359 + 0.00  | DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 6051 + 0.00   | 6052 + 0.00  |   |   |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS  | INVENTARIOS  | 360 + 0.00  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N  | 6053 + 0.00   | 6054 + 0.00  |   |   |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS  | INVENTARIOS  | 361 = 1500.00   | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                    | 6055 + 0.00   | 6056 + 0.00  |   |   |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS  | INVENTARIOS  |   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES   | 6057 + 0.00   | 6058 + 0.00  |   |   |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS  | INVENTARIOS  |   | OTRAS  | 6059 + 0.00   | 6060 + 0.00  |   |   |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS  | INVENTARIOS  |   | POR GARANT?AS  | 6061 + 0.00   | 6062 + 0.00  |   |   |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS  | INVENTARIOS  |   | POR DESMANTELAMIENTOS  | 6063 + 0.00   | 6064 + null  |   |   |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS  | INVENTARIOS  |   | POR CONTRATOS ONEROSOS   | 6065 + 0.00   | 6066 + 0.00  |   |   |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS  | INVENTARIOS  |   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   | 6067 + 0.00   | 6068 + 0.00  |   |   |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS  | INVENTARIOS  |   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  | 6069 + 0.00   | 6070 + 0.00  |   |   |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS  | INVENTARIOS  |   | POR LITIGIOS   | 6071 + 0.00   | 6072 + 0.00  |   |   |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS  | INVENTARIOS  |   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                             | 6073 + 0.00   | 6074 + 0.00  |   |   |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS  | INVENTARIOS  |   | OTRAS  | 6075 + 0.00   | 6076 + 0.00  |   |   |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS  | INVENTARIOS  |   | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO  | 6077 + 0.00   | 6078 + 0.00  |   |   |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS  | INVENTARIOS  |   | OTROS  | 6079 + 0.00   | 6080 + 0.00  |   |   |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS  | INVENTARIOS  |   | DE RECURSOS P?BLICOS   | 6081 + 0.00   | 6082 + 0.00  |   |   |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS  | INVENTARIOS  |   | DE OTRAS LOCALES   | 6083 + 0.00   | 6084 + 0.00  |   |   |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS  | INVENTARIOS  |   | DEL EXTERIOR   | 6085 + 0.00   | 6086 + 0.00  |   |   |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS  | INVENTARIOS  |   | POR LUCRO CESANTE  | 6087 + 0.00   | 6088 + 0.00  |   |   |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS  | INVENTARIOS  |   | OTROS  | 6089 + 0.00   | 6090 + 0.00  |   |   |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS  | INVENTARIOS  |   | PROVENIENTES DEL EXTERIOR  | 6091 + 0.00   | 6092 + 0.00  |   |   |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS  | INVENTARIOS  |   | OTROS  | 6093 + 0.00   | 6094 + 0.00  |   |   |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |   |  |   |  |   |   |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | TERRENOS   | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 362 + 0.00   | RELACIONADAS  | 6095 + 0.00  | 6096 + 0.00                                   |   |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | TERRENOS   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 363 + 0.00   | ARREDAMIENTO MERCANTIL  | 6097 + 0.00  | 6098 + null                                   |   |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 364 + 0.00   | NO RELACIONADAS   | 6099 + 0.00  | 6100 + 0.00                                   |   |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | NAVES, AERONAVES,  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 365 + 0.00   | RELACIONADAS  | 6101 + 0.00  | 6102 + 0.00                                   |   |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | NAVES, AERONAVES,  | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 366 + 0.00   | LOCAL   | 6103 + 0.00  | 6104 + 0.00                                   |   |  |

|  |  |              |     |      |   |   |   |   |      |         |          |      |      |      |      |      |      |
|--|--|--------------|-----|------|---|---|---|---|------|---------|----------|------|------|------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 367          | +   | 0.00 |   | TASAS ENTRE OTROS)  | NO RELACIONADAS   | LOCAL   | 6107 | +       | 0.00     | B108 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 368          | +   | 0.00 |   |   |   | DEL EXTERIOR  | 6109 | +       | 0.00     | B110 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 369          | +   | 0.00 |   |   |   | RELACIONADAS  | 6111 | +       | 0.00     | B112 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)  | 370          | +   | 0.00 |   |   |   | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   | 6113 | +       | 0.00     | B114 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 371          | +   | 0.00 |   |   |   | NO RELACIONADAS   | 6115 | +       | 0.00     | B116 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO  | 372          | +   | 0.00 |   |   |   | DEL EXTERIOR  | 6117 | +       | 0.00     | B118 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | MUEBLES Y ENSERES  | 373          | +   | 0.00 |   |   |   | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS   | 6119 | +       | 0.00     | B120 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | EQUPO DE COMPUTACI?N   | 374          | +   | 0.00 |   |   |   | RELACIONADAS  | 6121 | +       | 0.00     | B122 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL   | 375          | +   | 0.00 |   |   |   | NO RELACIONADAS   | 6123 | +       | 0.00     | B124 | +    | null |      |      |      |
|  | TERRENOS   | 376          | +   | 0.00 |   |   |   | DEL EXTERIOR  | 6125 | +       | 0.00     | B126 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | 377          | +   | 0.00 |   | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |   | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | 6127 | +       | 0.00     | B128 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES   | 378          | +   | 0.00 |   |   |   | OTROS   | 6129 | +       | 0.00     | B130 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES   | 379          | +   | 0.00 |   |   |   | TOTAL INGRESOS  | 6999 | =       | 14627.19 |      |      |      |      |      |      |
|  | EQUIPO DE COMPUTACI?N  | 380          | +   | 0.00 |   |   |   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  | 6140 | =       | 0.00     |      |      |      |      |      |      |
|  | VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL   | 381          | +   | 0.00 |   |   |   | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   | 6141 | =       | 0.00     |      |      |      |      |      |      |
|  | OTROS  | 382          | +   | 0.00 |   |   |   | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                   | 6142 | =       | 0.00     |      |      |      |      |      |      |
|  | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 383          | +   | 0.00 |   |   |   | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                            | 6143 | =       | 0.00     |      |      |      |      |      |      |
|  | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 386          | -   | 0.00 |   |   |   |   |      |         |          |      |      |      |      |      |      |
|  | PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)  | 387          | +   | 0.00 |   |   |   |   |      |         |          |      |      |      |      |      |      |
|  | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES  | 388          | +   | 0.00 |   |   |   |   |      |         |          |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES  | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO   | 389          | +   | 0.00 |   | ACTIVOS INTANGIBLES   | UTILIDADES (INFORMATIVO)  | EXCEDENTES (INFORMATIVO)  | 6145 | =       | 0.00     |      |      |      |      |      |      |
|  | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N  | 390          | +   | 0.00 |   |   |   |   |      |         |          |      |      |      |      |      |      |
|  | OTROS  | 391          | +   | 0.00 |   |   |   |   |      |         |          |      |      |      |      |      |      |
|  | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 392          | -   | 0.00 |   |   |   |   |      |         |          |      |      |      |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 393          | -   | 0.00 |   |   |   |   |      |         |          |      |      |      |      |      |      |
|  | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |              |     |      |   |   |   |   |      |         |          |      |      |      |      |      |      |
|  | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)   |              |     |      |   |   |   |   |      |         |          |      |      |      |      |      |      |
|  | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)   |              |     |      |   |   |   |   |      |         |          |      |      |      |      |      |      |
|  | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)   |              |     |      |   |   |   |   |      |         |          |      |      |      |      |      |      |
|  | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)   |              |     |      |   |   |   |   |      |         |          |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSI?N   | TERRENOS   | A COSTO      | 394 | +    | 0.00  |   | COSTOS Y GASTOS   |   |      |         |          |      |      |      |      |      |      |
|  | A VALOR RAZONABLE  | 395          | +   | 0.00 |   |   |   |   |      |         |          |      |      |      |      |      |      |
|  | EDIFICIOS  | A COSTO      | 396 | +    | 0.00  |   |   |   |      |         |          |      |      |      |      |      |      |
|  | A VALOR RAZONABLE  | 397          | +   | 0.00 |   |   |   |   |      |         |          |      |      |      |      |      |      |
|  | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N   | 398          | -   | 0.00 |   |   |   |   |      |         |          |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO      | 400 | +    | 0.00  |   | COSTO DE VENTAS   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7001 | +       | 0.00     |      |      |      |      |      |      |
|  | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO   | 401          | -   | 0.00 | COMPRA?S NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                             |   |   | 7004  | +    | 0.00    |          |      |      |      |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO  | 402          | -   | 0.00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |   |   | 7007  | +    | 0.00    | 7008     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 403          | +   | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                               |   |   | 7010  | -    | 0.00    | 7009     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|  | ANIMALES VIVOS   | A COSTO      | 404 | +    | 0.00  |   |   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   | 7013 | +       | 0.00     |      |      |      |      |      |      |
|  | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO   | 405          | -   | 0.00 | COMPRA?S NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA   |   |   | 7016  | +    | 0.00    |          |      |      |      |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO  | 406          | -   | 0.00 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  |   |   | 7019  | +    | 0.00    |          |      |      |      |      |      |      |
|  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 407          | +   | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA   |   |   | 7022  | -    | 0.00    |          |      |      |      |      |      |      |
|  | TANGIBLES  | 408          | +   | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  |   |   | 7025  | +    | 0.00    |          |      |      |      |      |      |      |
|  | INTANGIBLES  | 409          | +   | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  |   |   | 7028  | -    | 0.00    |          |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES            | (-) DEPRECIACI?N / AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N  | 410          | -   | 0.00 |   | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | SUELLOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEES | 7040  | +    | 8720.00 | 7041     | +    | 0.00 | 7042 | +    | 0.00 |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N  | 411          | -   | 0.00 |   |   |   | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEES               | 7043 | +       | 0.00     | 7044 | +    | 0.00 | 7045 | +    | 0.00 |
|  | GASTO  | 414          | +   | 0.00 |   |   |   | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   | 7046 | +       | 972.27   | 7047 | +    | 0.00 | 7048 | +    | 0.00 |
|  | DEJUSTR?O ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 415          | +   | 0.00 |   |   |   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   | 7049 | +       | 0.00     | 7050 | +    | 0.00 | 7051 | +    | 0.00 |
|  | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                         | 418          | +   | 0.00 |   |   |   | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES  | 7052 | +       | 0.00     | 7053 | +    | 0.00 | 7054 | +    | 0.00 |
| INVERSIONES NO CORRIENTES  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES   | 419          | -   | 0.00 |   | GASTOS POR AMORTIZACIONES   | JUBILACI?N PATRONAL   | JUBILACI?N PATRONAL   | 7055 | +       | 0.00     | 7056 | +    | 0.00 | 7057 | +    | 0.00 |
|  | GASTO  | 416          | +   | 0.00 |   |   |   | DESAHUCIO   | 7058 | +       | 0.00     | 7059 | +    | 0.00 | 7060 | +    | 0.00 |
|  | DEJUSTR?O ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 417          | +   | 0.00 |   |   |   | OTROS   | 7061 | +       | 0.00     | 7062 | +    | 0.00 | 7063 | +    | 0.00 |
|  | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                         | 418          | +   | 0.00 |   |   |   |   |      |         |          |      |      |      |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES   | 419          | -   | 0.00 |   |   |   |   |      |         |          |      |      |      |      |      |      |
|  | RELACIONADAS   | LOCALES      | 420 | +    | 0.00  |   |   | DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 7070 | +       | 0.00     | 7071 | +    | 0.00 | 7072 | +    | 0.00 |
|  | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR | 421 | +    | 0.00  |   |   | DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N   | 7073 | +       | 0.00     | 7074 | +    | 0.00 | 7075 | +    | 0.00 |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRALIBILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRAZOS) | 422          | -   | 0.00 | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES |   |   | 7076  | +    | 0.00    | 7077     | +    | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |      |
|  | OTRAS Cuentas y Documentos por Cobrar No Corrientes  | LOCALES      | 423 | +    | 0.00  |   |   | PROPIEDADES DE INVERSI?N  | 7079 | +       | 0.00     | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |
|  | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR | 424 | +    | 0.00  |   |   | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES  | 7082 | +       | 0.00     | 7083 | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRALIBILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRAZOS) | 425          | -   | 0.00 |   | GASTOS POR AMORTIZACIONES   | OTROS   | OTROS   | 7085 | +       | 0.00     | 7086 | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |
|  | OTRAS Cuentas y Documentos por Cobrar No Corrientes  | LOCALES      | 426 | +    | 0.00  |   |   | DE ACTIVOS BIOL?GICOS   | 7088 | +       | 0.00     | 7089 | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |
|  | OTRAS NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR | 427 | +    | 0.00  |   |   | OTRAS DEPRECIACIONES  | 7091 | +       | 0.00     | 7092 | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRALIBILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRAZOS) | 428          | -   | 0.00 | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES  |   |   | 7094  | +    | 0.00    | 7095     | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |
|  | OTRAS NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR | 430 | +    | 0.00  |   |   | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                       | 7097 | +       | 0.00     | 7098 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRALIBILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRAZOS)             | 431          | -   | 0.00 | ACTIVOS INTANGIBLES   |   |   | 7100  | +    | 0.00    | 7101     | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |      |
|  | OTRAS NO RELACIONADAS  | LOCALES      | 432 | +    | 0.00  |   |   | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES  | 7103 | +       | 0.00     | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |
|  | OTRAS NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR | 433 | +    | 0.00  |   |   | OTROS   | 7106 | +       | 0.00     | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRALIBILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRAZOS)       | 434          | -   |      |   |   |   |   |      |         |          |      |      |      |      |      |      |

|   |   |  |     |     |        |         |      |   |   |  |      |      |          |          |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|---|---|--|-----|-----|--------|---------|------|---|---|--|------|------|----------|----------|------|------|------|------|------|------|--|--|--|
| CORRIENTES  | (+) DIFERIOR ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |  |     | 436 | -      | 0.00    |      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |   |  | 7113 | +    | 0.00     | 7114     | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |
|   | A VALOR RAZONABLE   |  |     | 437 | +      | 0.00    |      | DE INVENTARIOS  |   |  | 7115 | +    | 0.00     | 7116     | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |
| POR CIEN NO CORRIENTES DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR   | RELACIONADOS  |  |     | 438 | +      | 0.00    |      | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |   |  | 7119 | +    | 0.00     | 7120     | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |
|   | NO RELACIONADOS   |  |     | 439 | +      | 0.00    |      | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                    |   |  |      |      |          |          |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS   | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |  |     | 440 | +      | 0.00    |      | DE ACTIVOS BIOL?GICOS   |   |  | 7122 | +    | 0.00     | 7123     | +    | null |      |      |      |      |  |  |  |
|   | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES  |  |     | 441 | +      | 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 SUELTO PASIVO (ISD)                 |     |     | 442    | +       | 0.00 |   | DE ACTIVOS INTANGIBLES  |  |      | 7127 | +        | 0.00     | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |  |  |  |
|   |   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUELTO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) |     |     | 443    | +       | 0.00 |   | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N   |  |      | 7131 | +        | 0.00     | 7132 | +    | 0.00 | 7133 | +    | 0.00 |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |   |  |     | 444 | +      | 0.00    |      | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES   |   |  | 7134 | +    | 0.00     | 7135     | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES   |   |  |     | 449 | +      | 0.00    |      | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |   |  | 7137 | +    | 0.00     | 7138     | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO  |   |  |     | 499 | =      | 1500.00 |      | OTRAS   |   |  | 7139 | +    | 0.00     | 7140     | +    | 0.00 | 7141 | +    | 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 GARANTIAS   |   |  | 7142 | +    | 0.00     | 7143     | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|   | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |  |     | 461 | =      | 0.00    |      | POR DESMANTELAMIENTOS   |   |  | 7145 | +    | 0.00     | 7146     | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |  |     | 462 | =      | 0.00    |      | POR CONTRATOS ONEROSOS  |   |  | 7149 | +    | 0.00     | 7150     | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |
|   | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |  |     | 463 | =      | 0.00    |      | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |   |  | 7152 | +    | 0.00     | 7153     | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |
|   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)  |  |     | 464 | =      | 0.00    |      | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |   |  | 7155 | +    | 0.00     | 7156     | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |
|   | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)  |  |     | 465 | =      | 0.00    |      | POR LITIGIOS  |   |  | 7158 | +    | 0.00     | 7159     | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |
|   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)   |  |     | 466 | =      | 0.00    |      | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS            |   |  | 7160 | +    | 0.00     | 7161     | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|   | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)   |  |     | 467 | =      | 0.00    |      | OTROS   |   |  | 7163 | +    | 0.00     | 7164     | +    | 0.00 | 7165 | +    | 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    |      | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   | RELACIONADAS  |  |      | 7166 | +        | 0.00     | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |  |  |  |
|   | (-) TOTAL DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |  |     | 469 | =      | 0.00    |      |   | NO RELACIONADAS   |  |      | 7169 | +        | 0.00     | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |  |  |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO   | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)  |  |     | 470 | =      | 0.00    |      |   |   |  |      |      |          |          |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|   | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)   |  |     | 471 | =      | 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    |      |   |   |  |      |      |          |          |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|   | 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    |      |   |   |  |      |      |          |          |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |   |  |     | 474 | =      | 0.00    |      |   |   |  |      |      |          |          |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   |   |  |     | 475 | =      | 0.00    |      |   |   |  |      |      |          |          |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)  |   |  |     | 476 | =      | 0.00    |      |   |   |  |      |      |          |          |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
| PASIVO  |   |  |     |     |        |         |      |   |   |  |      |      |          |          |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES  |   |  |     |     |        |         |      |   |   |  |      |      |          |          |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES   | LOCALES  | 511 | +   | 500.00 |         |      | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD  |   |  | 7173 | +    | 0.00     | 7174     | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |
|   |   | DEL EXTERIOR   | 512 | +   | 0.00   |         |      | TRANSPORTE  |   |  | 7176 | +    | 342.56   | 7177     | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | LOCALES  | 513 | +   | 0.00   |         |      | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                       |   |  | 7179 | +    | 1234.45  | 7180     | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |
|   |   | DEL EXTERIOR   | 514 | +   | 0.00   |         |      | GASTOS DE VIAJE   |   |  | 7182 | +    | 2345.56  | 7183     | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |
|   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |  |     | 515 | +      | 0.00    |      | GASTOS DE GEST?N  |   |  | 7185 | +    | 232.29   | 7186     | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |
|   | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |  |     | 516 | +      | 0.00    |      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   |   |  | 7188 | +    | 0.00     | 7189     | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |
|   | DIVIDENDOS POR PAGAR  |  |     | 517 | +      | 0.00    |      | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                           |   |  | 7190 | +    | 456.78   | 7191     | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO  |  |     | 518 | +      | 0.00    |      | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL            |   |  | 7194 | +    | 0.00     | 7195     | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |
|   | OTRAS RELACIONADAS  |  |     | 519 | +      | 0.00    |      | MANTEINIMIENTO Y REPARACIONES   |   |  | 7196 | +    | 654.34   | 7197     | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|   | DEL EXTERIOR  |  |     | 520 | +      | 0.00    |      | IRMAS   |   |  | 7199 | +    | 0.00     | 7200     | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|   | OTRAS NO RELACIONADAS   |  |     | 521 | +      | 0.00    |      | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                    |   |  | 7202 | +    | 0.00     | 7203     | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|   | DEL EXTERIOR  |  |     | 522 | +      | 0.00    |      | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS       |   |  | 7205 | +    | 0.00     | 7206     | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|   | IMPUESTOS Y DIFERIDOS   |  |     | 523 | +      | 0.00    |      | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS   |   |  | 7208 | +    | 1326.30  | 7209     | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|   | RELACIONADAS  |  |     | 524 | +      | 0.00    |      | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                       |   |  | 7235 | +    | 0.00     | 7236     | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|   | NO RELACIONADAS   |  |     | 525 | +      | 0.00    |      | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO   |   |  | 7238 | +    | 0.00     | 7239     | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|   | DEL EXTERIOR  |  |     | 526 | +      | 0.00    |      | SERVICIOS P?BLICOS  |   |  | 7241 | +    | 0.00     | 7242     | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|   | OBLIGACIONES CON EL IESS  |  |     | 527 | +      | 0.00    |      | P?RDIDAS POR SINESTROS  |   |  | 7245 | +    | 0.00     | 7246     | +    | 0.00 | 7247 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|   | LUBILICI?N PATRONAL   |  |     | 528 | +      | 0.00    |      | OTROS   |   |  | 7247 | +    | 0.00     | 7248     | +    | 0.00 | 7249 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|   | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   |  |     | 529 | +      | 0.00    |      |   | P?RDIDAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  |      | 7250 | +        | 0.00     | 7208 | +    | 0.00 | 7309 | +    | 0.00 |  |  |  |
|   | OTROS   |  |     | 530 | +      | 0.00    |      |   | OTROS   |  |      | 7311 | +        | 0.00     | 7312 | +    | 0.00 | 7313 | +    | 0.00 |  |  |  |
|   | POR GANANTAS  |  |     | 531 | +      | 0.00    |      | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                    |   |  | 7314 | +    | 0.00     | 7315     | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |
|   | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO   |  |     | 532 | +      | 0.00    |      |   |   |  |      |      |          |          |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|   | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  |  |     | 533 | +      | 0.00    |      |   | TOTAL COSTOS  |  |      | 7991 | =        | 12129.69 |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|   | OBLIGACIONES CON EL IEES  |  |     | 534 | +      | 0.00    |      |   | TOTAL GASTOS  |  |      | 7992 | +        | 4154.86  |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|   | OTRAS RELACIONADAS  |  |     | 535 | +      | 0.00    |      | TOTAL COSTOS Y GASTOS   |   |  | 7999 | +    | 16284.55 |          |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|   | DEL EXTERIOR  |  |     | 536 | +      | 0.00    |      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)  |   |  | 7901 | =    | 0.00     |          |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|   | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   |  |     |     |        |         |      |   |   |  |      |      |          |          |      |      |      |      |      |      |  |  |  |

|   |  |              |              |            |  |                          |            |             |
|---|--|--------------|--------------|------------|--|--------------------------|------------|-------------|
|   |  | RELACIONADAS |              |            | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)  | 7907                     | =          | 0.00        |
| DEL EXTERIOR  | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES   | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | LOCALES    | 562 + 0.00 CONCILIACI?N TRIBUTARIA<br>563 + 0.00 UTILIDAD DEL EJERCICIO  | 801                      | =          | 0.00        |
| NO RELACIONADAS   | LOCALES FINANCIERAS - NO   | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | CORRIENTES | 565 + 0.00 P?RDIDA DEL EJERCICIO<br>566 + 0.00   | 802                      | =          | 1657.<br>36 |
| CR?DITO A MUTUO   |  |              |              |            | 567 + 0.00 C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES  |                          |            |             |
| PORC?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS  |  |              |              |            | 568 + 0.00 INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                | 094 - 0.00               | 095 + 0.00 |             |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   | A COSTO AMORTIZADO   |              |              |            | 569 + 0.00 PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA               | 096 + 0.00               | 097 = 0.00 |             |
|   |  |              |              |            | (=) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES  | 098 = 0.00               |            |             |
| PORC?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |  |              |              |            | 570 + 0.00 DIFERENCIAS PERMANENTES<br>(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES   | 803 - 0.00               |            |             |
| RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |  |              |              |            | 571 + 0.00 (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026-6132) | 804 - 0.00               |            |             |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | JUBILACI?N PATRONAL DESAHUCIO  |              |              |            | 572 + 0.00 (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026-6132) | 805 - 0.00               |            |             |
|   | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   |              |              |            | 573 + 0.00 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES<br>574 + 0.00 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                  | 806 + 0.00<br>807 + 0.00 |            |             |
| PROVISIONES NO CORRIENTES   | POR GARANT?AS  |              |              |            | 575 + 0.00 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   | 808 + 0.00               |            |             |
|   | POR DESMANTELAMIENTO   |              |              |            | 576 + 0.00 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   | 809 + 0.00               |            |             |
|   | POR CONTRATOS ONEROSOS   |              |              |            | 577 + 0.00 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   | 810 + 0.00               |            |             |
|   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |              |              |            | 578 + 0.00 (-) DEDUCCIONES ADICIONALES   | 811 + 0.00               |            |             |
|   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |              |              |            | 579 + 0.00 (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   | 812 + 0.00               |            |             |
|   | POR LITIGIOS   |              |              |            | 580 + 0.00 (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO  | 813 + 0.00               |            |             |
|   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS   |              |              |            | 581 + 0.00 (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                   | 814 + 0.00               |            |             |
|   | OTRAS  |              |              |            | 582 + 0.00 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   | 815 + 0.00               |            |             |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  | ANTICIPOS DE CLIENTES  |              |              |            | 583 + 0.00 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   | 816 + 0.00               |            |             |
|   | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  |              |              |            | 584 + 0.00 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   | 817 + 0.00               |            |             |
|   | OTROS  |              |              |            | 585 + 0.00 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   | 818 + 0.00               |            |             |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |              |              |            | 586 + 0.00 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   | 819 + 0.00               |            |             |
|   | OTROS  |              |              |            | 587 + 0.00 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   | 820 + 0.00               |            |             |
|   | TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES  |              |              |            | 588 + 0.00 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   | 821 + 0.00               |            |             |
| TOTAL DEL PASIVO  |  |              |              |            | 589 = 0.00 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   | 822 - 0.00               |            |             |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  |              |              |            | 590 = 0.00 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   | 823 + 0.00               |            |             |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   |  |              |              |            | 591 = 0.00 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   | 824 - 0.00               |            |             |
| PATRIMONIO  |  |              |              |            | 592 = 0.00 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   | 825 + 0.00               |            |             |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   |  |              |              |            | 593 = 0.00 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   | 826 + 0.00               |            |             |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA?  |  |              |              |            | 594 = 0.00 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   | 827 - 0.00               |            |             |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PAR?TICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N                              |  |              |              |            | 595 = 0.00 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   | 828 - 0.00               |            |             |
| RESERVAS  | RESERVA LEGAL  |              |              |            | 596 = 0.00 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   | 829 + 0.00               |            |             |
|   | RESERVA FACULTATIVA  |              |              |            | 597 = 0.00 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   | 830 + 0.00               |            |             |
|   | OTRAS  |              |              |            | 598 = 0.00 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   | 831 - 0.00               |            |             |
| RESULTADOS ACUMULADOS   | RESERVA DE CAPITAL   |              |              |            | 599 = 0.00 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   | 832 + 0.00               |            |             |
|   | RESERVA POR DONACIONES   |              |              |            | 600 = 0.00 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   | 833 - 0.00               |            |             |
|   | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)   |              |              |            | 601 = 0.00 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   | 834 +/- 0.00             |            |             |
|   | APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PAR?TICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N |              |              |            | 602 = 0.00 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   | 835 +/- 0.00             |            |             |
|   | RESERVAS   |              |              |            | 603 + 0.00 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   | 836 = 0.00               |            |             |
|   | RESERVA FACULTATIVA  |              |              |            | 604 + 0.00 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   | 837 = 0.00               |            |             |
|   | OTRAS  |              |              |            | 605 + 0.00 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   | 838 + 0.00               |            |             |
| RESULTADOS ACUMULADOS   | RESERVA DE CAPITAL   |              |              |            | 606 + 0.00 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   | 839 + 0.00               |            |             |
|   | RESERVA POR DONACIONES   |              |              |            | 607 + 0.00 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   | 840 + 0.00               |            |             |
|   | OTROS ACTIVOS INTANGIBLES  |              |              |            | 608 + 0.00 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   | 841 + 0.00               |            |             |
|   | OTROS  |              |              |            | 609 + 0.00 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   | 842 + 0.00               |            |             |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS  | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL   |              |              |            | 610 + 0.00 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   | 843 + 0.00               |            |             |
|   | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO   |              |              |            | 611 + 0.00 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   | 844 + 0.00               |            |             |
|   | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS  |              |              |            | 612 + 0.00 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   | 845 + 0.00               |            |             |
|   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO  |              |              |            | 613 + 0.00 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   | 846 + 0.00               |            |             |
|   | OTROS  |              |              |            | 614 + 0.00 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   | 847 + 0.00               |            |             |
|   | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS  |              |              |            | 615 + 0.00 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   | 848 + 0.00               |            |             |
|   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO  |              |              |            | 616 + 0.00 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   | 849 + 0.00               |            |             |
|   | OTROS  |              |              |            | 617 + 0.00 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   | 850 + 0.00               |            |             |
|   | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS  |              |              |            | 618 + 0.00 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   | 851 + 0.00               |            |             |
|   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO  |              |              |            | 619 +/- 0.00 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 852 = 0.00               |            |             |
|   | OTROS  |              |              |            | 620 +/- 0.00 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 853 = 0.00               |            |             |
|   | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS  |              |              |            | 621 +/- 0.00 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 854 + 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 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 855 + 0.00               |            |             |
|   | OTROS  |              |              |            | 623 +/- 0.00 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 856 + 0.00               |            |             |
|   | TOTAL PATRIMONIO   |              |              |            | 624 = 0.00 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   | 857 + 0.00               |            |             |
|   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  |              |              |            | 625 = 0.00 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   | 858 + 0.00               |            |             |
|   | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                      |              |              |            | 626 = 0.00 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   | 859 + 0.00               |            |             |
|   | DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  |              |              |            | 627 = 0.00 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   | 860 + 0.00               |            |             |
|   | VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)  |              |              |            | 628 = 0.00 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   | 861 + 0.00               |            |             |
|   | TOTAL IMPUESTO A PAGAR   |              |              |            | 629 = 0.00 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   | 862 + 0.00               |            |             |
|   | MULTA  |              |              |            | 630 = 0.00 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   | 863 + 0.00               |            |             |
|   | TOTAL PAGADO   |              |              |            | 631 = 0.00 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   | 864 + 0.00               |            |             |
|   | MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  |              |              |            | 632 = 0.00 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   | 865 + 0.00               |            |             |
|   | MEDIANTE COMPENSACIONES  |              |              |            | 633 = 0.00 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   | 866 + 0.00               |            |             |
|   | MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO  |              |              |            | 634 = 0.00 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   | 867 + 0.00               |            |             |
|   | MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)   |              |              |            | 635 = 0.00 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   | 868 + 0.00               |            |             |
|   | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES   |              |              |            | 636 = 0.00 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   | 869 + 0.00               |            |             |
|   | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS  |              |              |            | 637 = 0.00 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   | 870 + 0.00               |            |             |
|   | DETALLE DE COMPENSACIONES  |              |              |            | 638 = 0.00 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   | 871 + 0.00               |            |             |
|   | TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |              |              |            | 639 = 0.00 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   | 872 + 0.00               |            |             |
|   | VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)  |              |              |            | 640 = 0.00 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   | 873 + 0.00               |            |             |
|   | TOTAL IMPUESTO   |              |              |            | 641 = 0.00 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   | 874 + 0.00               |            |             |
|   | MULTA  |              |              |            | 642 = 0.00 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   | 875 + 0.00               |            |             |
|   | INTER?S  |              |              |            | 643 = 0.00 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   | 876 + 0.00               |            |             |
|   | IMPUESTO   |              |              |            | 644 = 0.00 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   | 877 + 0.00               |            |             |
|   | MULTA  |              |              |            | 645 = 0.00 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   | 878 + 0.00               |            |             |
|   | VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)  |              |              |            | 646 = 0.00 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   | 879 + 0.00               |            |             |
|   | TOTAL IMPUESTO   |              |              |            | 647 = 0.00 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   | 880 + 0.00               |            |             |
|   | MULTA  |              |              |            | 648 = 0.00 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   | 881 + 0.00               |            |             |
|   | INTER?S  |              |              |            | 649 = 0.00 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   | 882 + 0.00               |            |             |
|   | IMPUESTO   |              |              |            | 650 = 0.00 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   | 883 + 0                  |            |             |

|   |  |            |             |     |             |                |             |         |               |     |             |     |             |
|---|--|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909   | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915            | USD<br>0.00 | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>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   | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1708184724 |             |     |             |                | 199         | RUC No. | 1725529380001 |     |             |     |             |