

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |                    |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|--------------------|-----|------------|
| 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. | 110612134  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |                    |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 11792501520001                                                                                                            | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL     | RASILVA 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                                                                                       |                                                                                  |                                                                            |      |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                      | 312 | +      | 0.00                                                     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                   | 6001                                                                       | +    | 0.00           | 6002 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313 | +      | 0.00                                                     |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6003                                                                             | +                                                                          | 0.00 | 6004           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |  |
|                                            |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                      | 314 | +      | 0.00                                                     |                                                                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                   | 6005                                                                       | +    | 0.00           | 6006 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 315 | +      | 0.00                                                     |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6007                                                                             | +                                                                          | 0.00 | 6008           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |  |
|                                            |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |     | 316    | -                                                        |                                                                                                                             | 0.00                                                                                         | EXPORTACIONES NETAS                                                              | DE BIENES                                                                  | 6009 | +              | 0.00 | 6010                                                               | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, 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 |      |      |  |  |  |
|                                            |                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                      | 321 | +      | 0.00                                                     |                                                                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   | 6021                                                                             | +                                                                          | 0.00 | 6022           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |  |
|                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 322 | +      | 0.00                                                     |                                                                                                                             | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   | 6023                                                                       | +    | 0.00           | 6024 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                            |                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                      | 323 | +      | 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   | 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 |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                         | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                              | 346 | +      | 0.00                                                     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   | 6069                                                                                         | +                                                                                | 0.00                                                                       | 6070 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
|                                            |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                              | 347 | -      | 0.00                                                     | POR LITIGIOS                                                                                                                | 6071                                                                                         | +                                                                                | 0.00                                                                       | 6072 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
|                                            |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                              | 348 | +      | 0.00                                                     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            | 6073                                                                                         | +                                                                                | 0.00                                                                       | 6074 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
|                                            | ANIMALES VIVOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                              | 349 | +      | 0.00                                                     | OTRAS                                                                                                                       | 6075                                                                                         | +                                                                                | 0.00                                                                       | 6076 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
|                                            |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                              | 350 | -      | 0.00                                                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                   | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              | 6077                                                                             | +                                                                          | 0.00 | 6078           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |  |
|                                            |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                              | 351 | +      | 0.00                                                     | OTROS                                                                                                                       | 6079                                                                                         | +                                                                                | 0.00                                                                       | 6080 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 352 | +      | 0.00                                                     | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?BLICOS                                                                         | 6081                                                                             | +                                                                          | 0.00 | 6082           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |  |
|                                            | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 353 | +      | 0.00                                                     | DE OTRAS LOCALES                                                                                                            | 6083                                                                                         | +                                                                                | 0.00                                                                       | 6084 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
|                                            | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 354 | +      | 0.00                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 6085                                                                                         | +                                                                                | 0.00                                                                       | 6086 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
|                                            | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 355 | +      | 0.00                                                     | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                                   | POR LUCRO CESANTE                                                                            | 6087                                                                             | +                                                                          | 0.00 | 6088           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |  |
|                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 356 | +      | 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                          | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |         | 370  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                   |                           | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                                                   | 6115                                                               | +            | 0.00      | 6116 | +    | 0.00 |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |         | 371  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                   |                           |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6117                                                               | +            | 0.00      | 6118 | +    | 0.00 |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                               | MUEBLES Y ENSERES                                                            |                                                                                               | 371     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                 |                                                                                                                                   |                           | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL                                                                                                   | 6119                                                               | +            | 0.00      | 6120 | +    | 0.00 |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                               | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                        |                                                                                               | 372     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                           | DEL EXTERIOR                                                                 | 6121                                                                                                    | +                                                                  | 0.00         | 6122      | +    | 0.00 |      |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                               | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                             |                                                                                               | 373     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                           | LOCAL                                                                        | 6123                                                                                                    | +                                                                  | 0.00         | 6124      | +    | 0.00 |      |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                              |                                                                                               | 373     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                           | DEL EXTERIOR                                                                 | 6125                                                                                                    | +                                                                  | 0.00         | 6126      | +    | 0.00 |      |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                               | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO       | TERRENOS                                                                                      | 374     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO            |                                                                                                                                   |                           |                                                                              |                                                                                                         | 6127                                                               | +            | 0.00      | 6128 | +    | 0.00 |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                | 375     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                           |                                                                              |                                                                                                         | 6129                                                               | +            | 0.00      | 6130 | +    | 0.00 |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                              | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                        | 376     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                           |                                                                              |                                                                                                         | 6129                                                               | +            | 0.00      | 6130 | +    | 0.00 |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                              | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                              | 377     | +    | 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 |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                              | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                         | 378     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                           |                                                                              |                                                                                                         | 6133                                                               | +            | 0.00      | 6134 | +    | 0.00 |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                              | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                              | 379     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                         |                                                                                                                                   |                           |                                                                              |                                                                                                         | 6135                                                               | +            | 0.00      | 6136 | +    | 0.00 |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                              | OTROS                                                                                         | 380     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | TOTAL INGRESOS                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                           |                                                                              |                                                                                                         | 6999                                                               | =            | 0.00      |      |      |      |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                               | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                                               | 381     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                                                   |                           |                                                                              |                                                                                                         | 6140                                                               | =            | 0.00      |      |      |      |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO    | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                   | 382                                                                                           | -       | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                           | 6141                                                                         | =                                                                                                       | 0.00                                                               |              |           |      |      |      |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       | 383                                                                                           | -       | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                           | 6142                                                                         | =                                                                                                       | 0.00                                                               |              |           |      |      |      |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO            |                                                                                               | 384     | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                        |                                                                                                                                   |                           |                                                                              |                                                                                                         | 6143                                                               | =            | 0.00      |      |      |      |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                               | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      |                                                                                               | 385     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                       |                                                                                                                                   |                           | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                         |                                                                    |              | 6145      | =    | 0.00 |      |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                           | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                | 386                                                                                           | +       | 0.00 | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          |                                                                                                                                   | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                           |                                                                              |                                                                                                         | 6146                                                               | =            | 0.00      |      |      |      |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                               | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 387                                                                                           | +       | 0.00 | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                           |                                                                              |                                                                                                         | 6147                                                               | =            | 0.00      |      |      |      |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                               | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            | 388                                                                                           | +       | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR 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                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                           |                                                                              |                                                                                                         |                                                                    |              |           |      |      |      |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                              |                                                                                               |         |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                           |                                                                              |                                                                                                         |                                                                    |              |           |      |      |      |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                      | TERRENOS                                                                     | A COSTO                                                                                       |         | 392  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                   |                           |                                                                              |                                                                                                         |                                                                    |              |           |      |      |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                              | 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      |      |      |      |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                         | A COSTO                                                                      |                                                                                               | 398     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                               |                                                                                                                                   |                           |                                                                              | 7013                                                                                                    |                                                                    | +            | 0.00      |      |      |      |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                               | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO             |                                                                                               | 399     | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                            |                                                                                                                                   |                           |                                                                              | 7016                                                                                                    |                                                                    | +            | 0.00      |      |      |      |                                                              | 7018 |      |      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO      |                                                                                               | 400     | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                    |                                                                                                                                   |                           |                                                                              | 7019                                                                                                    |                                                                    | +            | 0.00      |      |      |      |                                                              | 7021 |      |      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                  |                                                                                               | 401     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                             |                                                                                                                                   |                           |                                                                              | 7022                                                                                                    |                                                                    | -            | 0.00      |      |      |      |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                               | A COSTO                                                                      |                                                                                               | 402     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                        |                                                                                                                                   |                           |                                                                              | 7025                                                                                                    |                                                                    | +            | 0.00      |      |      |      |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                               | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO             |                                                                                               | 403     | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                      |                                                                                                                                   | 7028                      |                                                                              | -                                                                                                       | 0.00                                                               |              |           |      |      |      |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO      |                                                                                               | 404     | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                           |                                                                                                                                   | 7031                      |                                                                              | +                                                                                                       | 0.00                                                               |              |           |      |      |      |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                  |                                                                                               | 405     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                      |                                                                                                                                   | 7034                      |                                                                              | -                                                                                                       | 0.00                                                               |              |           |      |      |      |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                              |                                                                                               | 406     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | (+/-) AJUSTES                                                                                                                     |                                                                                                                                   | 7037                      |                                                                              | +/-                                                                                                     | 0.00                                                               | 7038         | +/-       | 0.00 | 7039 | +/-  | 0.00                                                         |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | TANGIBLES                                                                    |                                                                                               | 407     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                             |                                                                                                                                   | GASTOS POR DEPRECIACIONES |                                                                              | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                                                                    | 7040         |           | +    | 0.00 | 7041 | +                                                            | 0.00 | 7042 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                               | INTANGIBLES                                                                  |                                                                                               | 408     | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                           |                                                                              | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                    | 7043         |           | +    | 0.00 | 7044 | +                                                            | 0.00 | 7045 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN   |                                                                                               | 409     | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                           |                                                                              | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                    | 7046         |           | +    | 0.00 | 7047 | +                                                            | 0.00 | 7048 | +    | 0.00 |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                     | EN SUBSIDIARIAS                                                              | COSTO                                                                                         |         | 410  | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                           |                                                                              | 0.00                                                                                                    | 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 |
|                                                               | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                | RELACIONADAS                                                                                  | LOCALES |      | 418                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                           |                                                                              | +                                                                                                       | 0.00                                                               | NO ACELERADA |           | 7067 |      | +    | 0.00                                                         | 7068 | +    | 0.00 | 7069 | +    | 0.00 |      |
| DEL EXTERIOR                                                  |                                                                              |                                                                                               | 419     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                   |                                                                                                                                   | 7070                      |                                                                              | +                                                                                                       | 0.00                                                               | 7071         | +         | 0.00 | 7072 | +    | 0.00                                                         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                              |                                                                                               |         |      |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                |                                                                                                                                   | 7073                      |                                                                              | +                                                                                                       | 0.00                                                               | 7074         | +         | 0.00 | 7075 | +    | 0.00                                                         |      |      |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes     | RELACIONADAS                                                                 |                                                                                               |         |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   | 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   |                                                                  | GASTOS POR AMORTIZACIONES     | 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   |                                                                  |                               | 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   | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                         |                               | 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 |                                                                  |                               | GASTOS DE PROVISIONES                                                              |                                                                  | 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   |                                                                  |                               |                                                                                    |                                                                  |               | 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 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |   |        |                                                                  |                               |                                                                                    |                                                                  |               | 7220                         | +    | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 517 | + | 0.00   |                                                                  |                               | RELACIONADAS                                                                       | LOCAL                                                            |               | 7223                         | +    | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                    |                                                                                                                                             | 518 | + | 0.00   |                                                                  |                               |                                                                                    |                                                                  |               | 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   |                                                                  |                               |                                                                                    |                                                                  |               | 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 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 522 | + | 0.00   |                                                                  |                               | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                  |                                                                  |               | 7238                         | +    | 0.00 | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES                                                                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                                                             | 523 | + | 0.00   |                                                                  |                               | SERVICIOS P?BLICOS                                                                 |                                                                  |               | 7241                         | +    | 0.00 | 7242 | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 524 | + | 0.00   |                                                                  |                               | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                            |                                                                  |               |                              |      |      | 7245 | +    | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO                                                                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                                                             | 525 | + | 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                                                                                                                                                |  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |              | 529                                                | +                  | 0.00         |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                                                     | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL        |       |                                                                                                                                                                                     |      | 7263 | +    | 0.00 | 7264 | +    | 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         |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                                                     |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR |       |                                                                                                                                                                                     |      | 7266 | +    | 0.00 | 7267 | +    | 0.00 |      |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                  |  |                                                                                                                             |              | 532                                                | +                  | 0.00         |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                                                     |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL        |       |                                                                                                                                                                                     |      | 7269 | +    | 0.00 | 7270 | +    | 0.00 |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                              |  |                                                                                                                             |              | 533                                                | +                  | 0.00         |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                                                     |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR |       |                                                                                                                                                                                     |      | 7272 | +    | 0.00 | 7273 | +    | 0.00 |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                        |  | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                          |              | 534                                                | +                  | 0.00         |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                                                     |                                                                                                                                                | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                               | RELACIONADAS | LOCAL |                                                                                                                                                                                     |      |      | 7275 | +    | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                          |  | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                    |              | 535                                                | +                  | 0.00         |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                                                     |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR |       |                                                                                                                                                                                     |      | 7278 | +    | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                          |  | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         |              | 536                                                | +                  | 0.00         |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                                                     |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL        |       |                                                                                                                                                                                     |      | 7281 | +    | 0.00 | 7282 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                          |  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         |              | 537                                                | +                  | 0.00         |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                                                     |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR |       |                                                                                                                                                                                     |      | 7284 | +    | 0.00 | 7285 | +    | 0.00 |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                   |  | POR GARANT?AS                                                                                                               |              | 538                                                | +                  | 0.00         |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                                                     |                                                                                                                                                | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          | RELACIONADAS | LOCAL |                                                                                                                                                                                     |      |      | 7287 | +    | 0.00 | 7288 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                          |  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |              | 539                                                | +                  | 0.00         |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                                                     |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR |       |                                                                                                                                                                                     |      | 7290 | +    | 0.00 | 7291 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                          |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |              | 540                                                | +                  | 0.00         |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                                                     |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL        |       |                                                                                                                                                                                     |      | 7293 | +    | 0.00 | 7294 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                          |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |              | 541                                                | +                  | 0.00         |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                                                     |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR |       |                                                                                                                                                                                     |      | 7296 | +    | 0.00 | 7297 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                          |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |              | 542                                                | +                  | 0.00         |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                                                     |                                                                                                                                                | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |              |       |                                                                                                                                                                                     |      |      | 7299 | +    | 0.00 | 7300 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                          |  | POR LITIGIOS                                                                                                                |              | 543                                                | +                  | 0.00         |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                                                     |                                                                                                                                                | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |              |       |                                                                                                                                                                                     |      |      | 7302 | +    | 0.00 | 7303 | +    | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                           |  | OTRAS                                                                                                                       |              | 544                                                | +                  | 0.00         |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                                                     |                                                                                                                                                | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              |       |                                                                                                                                                                                     |      |      | 7305 | +    | 0.00 | 7306 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                          |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |              | 546                                                | +                  | 0.00         |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                                                     |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                 |              |       |                                                                                                                                                                                     |      |      | 7308 | +    | 0.00 | 7309 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                          |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |              | 547                                                | +                  | 0.00         |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                                                     |                                                                                                                                                | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |              |       |                                                                                                                                                                                     |      |      | 7311 | +    | 0.00 | 7312 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                          |  | OTROS                                                                                                                       |              | 548                                                | +                  | 0.00         |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |       |                                                                                                                                                                                     | 7314 | +    | 0.00 | 7315 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                 |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |              | 549                                                | +                  | 0.00         | TOTAL COSTOS                                                                                                                                 |                                                                                                             |                                                     |                                                                                                                                                | 7991                                                                                                                                  | =            | 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. |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          |  | OTROS                                                                                                                       |              | 550                                                | +                  | 0.00         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                 |                                                                                                             |                                                     |                                                                                                                                                | 7992                                                                                                                                  | +            | 0.00  |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                             |              | 551                                                | =                  | 0.00         | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                     |                                                                                                                                                | 7999                                                                                                                                  | +            | 0.00  |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                             |              |                                                    |                    |              |                                                                                                                                              | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                            |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 7901         | =     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                             |  |                                                                                                                             |              | RELACIONADAS                                       | LOCALES            | 553          | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                        | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              | 7902  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                             |              |                                                    | DEL EXTERIOR       | 554          | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                        | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              | 7903  | -                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                             |              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | NO RELACIONADAS    | LOCALES      | 555                                                                                                                                          | +                                                                                                           | 0.00                                                | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                       |              |       | 7904                                                                                                                                                                                | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                             |              |                                                    |                    | DEL EXTERIOR | 556                                                                                                                                          | +                                                                                                           | 0.00                                                | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       |              |       | 7905                                                                                                                                                                                | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                             |              |                                                    | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES      | 557                                                                                                                                          | +                                                                                                           | 0.00                                                | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                                       |              |       | 7906                                                                                                                                                                                | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                             |              |                                                    |                    | DEL EXTERIOR | 558                                                                                                                                          | +                                                                                                           | 0.00                                                | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                                                                        |                                                                                                                                       |              |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                             |              | LOCALES                                            | 559                | +            | 0.00                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                      |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 801          | =     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                             |              | DEL EXTERIOR                                       | 560                | +            | 0.00                                                                                                                                         | P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 802          | =     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                             |              | LOCALES                                            | 561                | +            | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                             |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 803          | -     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                             |              | DEL EXTERIOR                                       | 562                | +            | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                             |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 804          | -     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                             |              | LOCALES                                            | 563                | +            | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                             |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 805          | -     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                             |              | DEL EXTERIOR                                       | 564                | +            | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                             |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 806          | +     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                             |              | LOCALES                                            | 565                | +            | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                             |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 807          | +     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                             |              | DEL EXTERIOR                                       | 566                | +            | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                             |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 808          | +     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                             |              | 567                                                | +                  | 0.00         | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                 | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                  |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              | 096   | -                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                            |  |                                                                                                                             |              | 568                                                | +                  | 0.00         |                                                                                                                                              | (+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              | 097   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                  |  |                                                                                                                             |              | A COSTO AMORTIZADO                                 | 569                | +            | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                             | (=) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              | 098   | =                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                             |              | A VALOR RAZONABLE                                  | 570                | +            | 0.00                                                                                                                                         | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                     |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                             |  |                                                                                                                             |              | 571                                                | +                  | 0.00         | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                             |                                                                                                             |                                                     |                                                                                                                                                | 803                                                                                                                                   | -            | 0.00  |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                            |  |                                                                                                                             |              | 572                                                | +                  | 0.00         | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                       |                                                                                                             |                                                     |                                                                                                                                                | 804                                                                                                                                   | -            | 0.00  |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                     |  | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         |              | 573                                                | +                  | 0.00         | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                         |                                                                                                             |                                                     |                                                                                                                                                | 805                                                                                                                                   | -            | 0.00  |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          |  | DESAHUCIO                                                                                                                   |              | 574                                                | +                  | 0.00         | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                             |                                                                                                             |                                                     |                                                                                                                                                | 806                                                                                                                                   | +            | 0.00  |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |              | 575                                                | +                  | 0.00         | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                                                             |                                                     |                                                                                                                                                | 807                                                                                                                                   | +            | 0.00  |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                |  | POR GARANT?AS                                                                                                               |              | 576                                                | +                  | 0.00         | DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                       |                                                                                                             |                                                     |                                                                                                                                                | 808                                                                                                                                   | +            | 0.00  |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          |  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |              | 577                                                | +                  | 0.00         | (+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [ (805-808)* 15% ])     |                                                                                                             |                                                     |                                                                                                                                                | 809                                                                                                                                   | +            | 0.00  |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |              | 578                                                | +                  | 0.00         | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                                  |                                                                                                             |                                                     |                                                                                                                                                | 810                                                                                                                                   | -            | 0.00  |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |              | 579                                                | +                  | 0.00         | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                      |                                                                                                             |                                                     |                                                                                                                                                | 811                                                                                                                                   | +            | 0.00  |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |              | 580                                                | +                  | 0.00         | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                                             |                                                                                                             |                                                     |                                                                                                                                                | 812                                                                                                                                   | -            | 0.00  |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          |  | POR LITIGIOS                                                                                                                |              | 581                                                | +                  | 0.00         | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                          |                                                                                                             |                                                     |                                                                                                                                                | 813                                                                                                                                   | +            | 0.00  |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |              | 582                                                | +                  | 0.00         | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                      |                                                                                                             |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          |  | OTRAS                                                                                                                       |              | 583                                                | +                  | 0.00         |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                                                     |                                                                                                                                                | GENERACI?N                                                                                                                            |              |       | REVERSI?N                                                                                                                                                                           |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                           |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |              | 584                                                | +                  | 0.00         | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                     |                                                                                                             |                                                     |                                                                                                                                                | 814                                                                                                                                   | +            | 0.00  | 815                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |              | 585                                                | +                  | 0.00         | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                          |                                                                                                             |                                                     |                                                                                                                                                | 816                                                                                                                                   | +            | 0.00  | 817                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          |  | OTROS                                                                                                                       |              | 586                                                | +                  | 0.00         | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                     |                                                                                                             |                                                     |                                                                                                                                                | 818                                                                                                                                   | +            | 0.00  | 819                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                              |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |              | 587                                                | +                  | 0.00         | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                                                                                                             |                                                     |                                                                                                                                                | 820                                                                                                                                   | +            | 0.00  | 821                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          |  | OTROS                                                                                                                       |              | 588                                                | +                  | 0.00         | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)                                       |                                                                                                             |                                                     |                                                                                                                                                | 822                                                                                                                                   | +            | 0.00  | 823                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                              |  |                                                                                                                             |              | 589                                                | =                  | 0.00         | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                             |                                                                                                             |                                                     |                                                                                                                                                | 824                                                                                                                                   | +            | 0.00  | 825                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                             |              | 599                                                | =                  | 0.00         | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                | INGRESOS                                                                                                    |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              | 826   | -                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 827  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                              |  |                                                                                                                             |              | 591                                                | =                  | 0.00         | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                     |                                                                                                                                                | 828                                                                                                                                   | +            | 0.00  | 829                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                              |  |                                                                                                                             |              | 592                                                | =                  | 0.00         | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                                                         |                                                                                                             |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |       |                                                                                                                                                                                     | 831  | -    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                             |              |                                                    |                    |              |                                                                                                                                              | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                           |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 832          | ±/-   | 0.00                                                                                                                                                                                | 833  | ±/-  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                            |  |                                                                                                                             |              | 601                                                | +                  | 400.00       | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                            |                                                                                                             |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |       |                                                                                                                                                                                     | 835  | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |              | 602                                                | -                  | 0.00         | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                                                         |                                                                                                             |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |       |                                                                                                                                                                                     | 839  | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPE, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N |  |                                                                                                                             |              | 603                                                | +                  | 0.00         | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                        |                                                                                                             |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |       |                                                                                                                                                                                     | 840  |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                 |  | RESERVA LEGAL                                                                                                               |              | 604                                                | +                  | 0.00         | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)       | ?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?                                               |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              | 841   |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          |  | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |              | 605                                                | +                  | 0.00         | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                        |                                                                                                             |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |       |                                                                                                                                                                                     | 842  |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          |  | OTRAS                                                                                                                       |              | 606                                                | +                  | 0.00         | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA |                                                                                                             |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |       |                                                                                                                                                                                     | 843  |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                    |  | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |              | 607                                                | +                  | 0.00         | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa                                                               |                                                                                                             |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |       |                                                                                                                                                                                     | 844  |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          |  | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |              | 608                                                | +                  | 0.00         | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844                                                                                                              |                                                                                                             |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |       |                                                                                                                                                                                     | 845  |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          |  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |              | 609                                                | +                  | 0.00         | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                       |                                                                                                             |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |       |                                                                                                                                                                                     | 849  | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          |  | SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |              | 610                                                | +                  | 0.00         | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                       |                                                                                                             |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |       |                                                                                                                                                                                     | 851  | -    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          |  | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |              | 611                                                | +                  | 0.00         | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                                |                                                                                                             |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |       |                                                                                                                                                                                     | 852  | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          |  | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |              | 612                                                | -                  | 0.00         | (=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                      |                                                                                                             |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |       |                                                                                                                                                                                     | 853  | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          |  | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |              | 613                                                | ±/-                | 0.00         | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                     |                                                                                                             |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |       |                                                                                                                                                                                     | 854  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |              | 614                                                | +                  | 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     |                                 |     |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |               | 871                          | +   | 0.00     |                                 |     |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |               | 872                          | -   | 0.00     |                                 |     |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                                                                                                         | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |               |                              | 873 | +        | 0.00                            |     |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                     | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |               |                              | 874 | +        | 0.00                            |     |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                    | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |               |                              | 875 | +        | 0.00                            |     |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                     | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |               |                              | 876 | +        | 0.00                            |     |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       |               |                              | 877 | +        | 0.00                            |     |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |               |                              | 878 | +        | 0.00                            |     |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                   |                                                                                                                                     |               | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 879 | =        | 0.00                            |     |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |               | ACTIVOS INTANGIBLES          | 880 | =        | 0.00                            |     |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |               | OTROS                        | 881 | =        | 0.00                            |     |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                     | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |               | 882                          | =   | 0.00     |                                 |     |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                     | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |               | 883                          | =   | 0.00     |                                 |     |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                     | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |               | 884                          | =   | 0.00     |                                 |     |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                     | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |               | 885                          | =   | 0.00     |                                 |     |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                     | OTROS                                                                                                                               |               | 886                          | =   | 0.00     |                                 |     |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |               |                              | 887 | =        | 0.00                            |     |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                     | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |               |                              | 888 | +/-      | 0.00                            |     |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | PAGO PREVIO (informativo)                                                                                                                           |                                                                                                                                     |               |                              |     |          | 889                             | +/- | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                     |                                                                                                                                     |               |                              |     |          | 890                             | =   | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | INTER?S                                                                                                                                             |                                                                                                                                     |               |                              |     |          | 891                             | =   | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | IMPUESTO                                                                                                                                            |                                                                                                                                     |               |                              |     |          | 892                             | =   | 0.00 |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | 893                                                                                                                                                 | =                                                                                                                                   | 0.00          |                              |     |          |                                 |     |      |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | 894                                                                                                                                                 | =                                                                                                                                   | 0.00          |                              |     |          |                                 |     |      |
| 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 |                                 |     |      |
| 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                                                                                                         | 1713930152                   |             |     |             | 199                                                                                                                                                 | RUC No.                                                                                                                             | 1700151028001 |                              |     |          |                                 |     |      |