

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |                                                             |     |           |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----|-----------|------------|
| 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. | 116432064 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |                                                             |     |           |            |
| 201                                  | RUC                              | 0190405362001                                                                                                             | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL     | PUMATECNIC CONSULTORIA E INVESTIGACION AMBIENTAL 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                                | +    | 351.14                                                                                       |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                               |                                                                |      |         |      |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES 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 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |      |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                             | DE SERVICIOS                                                                  |                                                                |      | 6011    | +    | 0.00           | 6012 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                           | 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                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                                              | POR GARANT?AS                                                               |                                                                               |                                                                | 6061 | +       | 0.00 | 6062           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 342                                | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                               |                                                                | 6063 | +       | 0.00 | 6064           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 343                                | -    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                               |                                                                | 6065 | +       | 0.00 | 6066           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 344                                | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                               |                                                                | 6067 | +       | 0.00 | 6068           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                      |                                                                                                                                              | 345                                                                                                       | -                                  | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                                                                                                             |                                                                             | 6069                                                                          | +                                                              | 0.00 | 6070    | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | A COSTO                                                                                                                                      | 346                                                                                                       | +                                  | 0.00 | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                             | 6071                                                                          | +                                                              | 0.00 | 6072    | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 347                                                                                                       | -                                  | 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                             |                                                                                                                             |                                                                             | 6073                                                                          | +                                                              | 0.00 | 6074    | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 348                                                                                                       | +                                  | 0.00 | OTRAS                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                             | 6075                                                                          | +                                                              | 0.00 | 6076    | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      | 349                                                                                                       | +                                  | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    |                                                                                                                             | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                             |                                                                               |                                                                | 6077 | +       | 0.00 | 6078           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 350                                                                                                       | -                                  | 0.00 |                                                                                              |                                                                                                                             | OTROS                                                                       |                                                                               |                                                                | 6079 | +       | 0.00 | 6080           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 351                                                                                                       | +                                  | 0.00 |                                                                                              | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                             |                                                                               | 6081                                                           | +    | 0.00    | 6082 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 352                                | +    | 0.00                                                                                         | DE RECURSOS P?BLICOS                                                                                                        |                                                                             |                                                                               | 6083                                                           | +    | 0.00    | 6084 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 353                                | +    | 0.00                                                                                         | DE OTRAS LOCALES                                                                                                            |                                                                             |                                                                               | 6085                                                           | +    | 0.00    | 6086 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 354                                | +    | 0.00                                                                                         | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                |                                                                               |                                                                | 6087 | +       | 0.00 | 6088           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 355                                | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | POR LUCRO CESANTE                                                           |                                                                               |                                                                | 6089 | +       | 0.00 | 6090           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 356                                | +    | 0.00                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                             |                                                                               | 6091                                                           | +    | 0.00    | 6092 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 359                                | =    | 351.14                                                                                       | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                                             |                                                                               | 6093                                                           | +    | 1400.00 | 6094 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |      |                                                                                              | OTROS                                                                                                                       |                                                                             |                                                                               | 6093                                                           | +    | 1400.00 | 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                                                         | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              |     | 361  | +                        | 0.00 |                                        |                              |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                    | 6097         | +     | 0.00    | 6098  | +      | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              |     | 362  | +                        | 0.00 |                                        |                              |                                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                           | 6099         | +     | 0.00    | 6100  | +      | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              |     | 363  | +                        | 0.00 |                                        |                              |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                 | DEL EXTERIOR | 6101  | +       | 0.00  | 6102   | +                                                            |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                               | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              |     | 364  | +                        | 0.00 |                                        |                              | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                        | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | LOCAL                                           | 6103         | +     | 0.00    | 6104  | +      | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              |     | 365  | +                        | 0.00 |                                        |                              |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                    | 6105         | +     | 0.00    | 6106  | +      | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              |     | 366  | +                        | 0.00 |                                        |                              | NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6107                                            | +            | 0.00  | 6108    | +     | 0.00   |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              |     | 367  | +                        | 0.00 |                                        |                              |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                    | 6109         | +     | 0.00    | 6110  | +      | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              |     | 368  | +                        | 0.00 |                                        |                              | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | LOCAL                                           | 6111         | +     | 0.00    | 6112  | +      | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              |     | 369  | +                        | 0.00 |                                        |                              |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                    | 6113         | +     | 0.00    | 6114  | +      | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  |                                                                                                 |              |     | 370  | +                        | 0.00 |                                        |                              | NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6115                                            | +            | 0.00  | 6116    | +     | 0.00   |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |     | 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                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                        |              |     |      | 374                      | +    |                                        |                              | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                 | DEL EXTERIOR | 6125  | +       | 0.00  | 6126   | +                                                            |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  |              |     |      | 375                      | +    |                                        |                              | 0.00                                                                                                | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             |                                                 | 6127         | +     | 0.00    | 6128  | +      | 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 MÓTODO 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         | =     | 1400.00 |       |        |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               | 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    |       |        |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                           | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              |                                                                                                 |              |     |      | 385                      | +    |                                        |                              | 0.00                                                                                                | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                 | 6144         | =     | 0.00    |       |        |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                 |              |     | 386  | +                        | 0.00 |                                        |                              | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 6145                                            | =            | 0.00  |         |       |        |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |     |      |                          |      |                                        |                              |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                 |              |       |         |       |        |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |                                                                                                 |              |     |      | 387                      | +    |                                        |                              | 0.00                                                                                                | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          | 6146                                            | =            | 0.00  |         |       |        |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    |                                                                                                 |              |     |      | 388                      | +    |                                        |                              | 0.00                                                                                                | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                 | 6147         | =     | 0.00    |       |        |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               | OTROS                                                                                                                |                                                                                                 |              |     |      | 389                      | +    |                                        |                              | 0.00                                                                                                | INGRESOS GENERADOS POR COMPRAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                              |                                                 | 6148         | =     | 0.00    |       |        |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                                 |              |     |      | 390                      | -    |                                        |                              | 0.00                                                                                                | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                 | 6149         | =     | 0.00    |       |        |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                 |              |     |      | 391                      | -    |                                        |                              | 0.00                                                                                                | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                 | 6150         | =     | 0.00    |       |        |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                      | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                         |              |     | 392  | +                        | 0.00 | COSTOS Y GASTOS                        |                              |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                 |              | COSTO |         | GASTO |        | 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  |         |       |        |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                         |              |     | 398  | +                        | 0.00 |                                        |                              | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 7013                                            | +            | 0.00  |         |       |        |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |              |     | 399  | -                        | 0.00 |                                        |                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                              |                                                                                                                                                                                                    | 7016                                            | +            | 0.00  |         |       | 7018   | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |              |     | 400  | -                        | 0.00 |                                        |                              | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                      |                                                                                                                                                                                                    | 7019                                            | +            | 0.00  |         |       | 7021   | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |              |     | 401  | +                        | 0.00 |                                        |                              | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                               |                                                                                                                                                                                                    | 7022                                            | -            | 0.00  |         |       |        |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                         |              |     | 402  | +                        | 0.00 |                                        |                              | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                          |                                                                                                                                                                                                    | 7025                                            | +            | 0.00  |         |       |        |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |              |     | 403  | -                        | 0.00 |                                        |                              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 7028                                            | -            | 0.00  |         |       |        |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |              |     | 404  | -                        | 0.00 |                                        |                              | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                             |                                                                                                                                                                                                    | 7031                                            | +            | 0.00  |         |       |        |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |              |     | 405  | +                        | 0.00 |                                        |                              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 7034                                            | -            | 0.00  |         |       |        |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | TANGIBLES                                                                                                            |                                                                                                 |              |     |      | 406                      | +    |                                        |                              | 0.00                                                                                                | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      |                                                 | 7037         | +/-   | 0.00    | 7038  | +/-    | 0.00                                                         | 7039                                                                                                                                                | +/-  | 0.00 |
|                                                               | INTANGIBLES                                                                                                          |                                                                                                 |              |     |      | 407                      | +    |                                        |                              | 0.00                                                                                                | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  |                                                 | 7040         | +     | 0.00    | 7041  | +      | 0.00                                                         | 7042                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                               | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                   |                                                                                                 |              |     |      | 408                      | -    |                                        |                              | 0.00                                                                                                | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            |                                                 | 7043         | +     | 0.00    | 7044  | +      | 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  | +      | 960.36                                                       | 7048                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                     | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                           |              |     | 410  | +                        | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 7049                                            | +            | 0.00  | 7050    | +     | 491.07 | 7051                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO 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 MÓTODO 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 MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              |     | 415  | +/-                      | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES              |                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                 | ACELERADA                                                                                                                                                                                          | 7064                                            | +            | 0.00  | 7065    | +     | 0.00   | 7066                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                               | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                 |              |     | 416  | +                        | 0.00 |                                        |                              |                                                                                                     | NO ACELERADA                                                                                                                                                                                       | 7067                                            | +            | 0.00  | 7068    | +     | 0.00   | 7069                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                  |              |     |      |                          | 417  |                                        |                              | -                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN |              | 7070  | +       | 0.00  | 7071   | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7072 | +    |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                            | RELACIONADAS                                                                                    | LOCALES      | 418 | +    | 0.00                     |      |                                        |                              |                                                                                                     | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                 | 7073                                            | +            | 0.00  | 7074    | +     | 0.00   | 7075                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 | DEL EXTERIOR | 419 | +    | 0.00                     |      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 7076                                            | +            | 0.00  | 7077    | +     | 0.00   | 7078                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                      | LOCALES                                                                                         | 420          | +   | 0.00 | PROPIEDADES DE INVERSIÓN |      |                                        | 7079                         |                                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                            | 7080         | +     | 0.00    | 7081  | +      | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |



|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                                                                     |                 |              |      |            |      |      |      |      |           |      |        |         |         |      |      |      |      |      |      |     |      |   |        |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|------------|------|------|------|------|-----------|------|--------|---------|---------|------|------|------|------|------|------|-----|------|---|--------|--|--|--|
|                                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 526     | +    | 0.00                  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                                            |                                                                                     |                 |              |      |            |      |      |      | 7247 | +         | 0.00 | 7248   | +       | 9.00    | 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      |      |        |         | 7253    | +    | 0.00 |      |      |      |      |     |      |   |        |  |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           | 528     | +    | 0.00                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                                                                     | DEL EXTERIOR    |              |      | 7254       | +    | 0.00 | 7255 | +    | 0.00      |      |        |         | 7256    | +    | 0.00 |      |      |      |      |     |      |   |        |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                           | 529     | +    | 0.00                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                                                                     | LOCAL           |              |      | 7257       | +    | 0.00 | 7258 | +    | 0.00      |      |        |         | 7259    | +    | 0.00 |      |      |      |      |     |      |   |        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                           | 530     | +    | 0.00                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                                                                     | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR |      | 7260       | +    | 0.00 | 7261 | +    | 0.00      |      |        |         | 7262    | +    | 0.00 |      |      |      |      |     |      |   |        |  |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           | 531     | +    | 0.00                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)        | RELACIONADAS    | LOCAL        |      | 7263       | +    | 0.00 | 7264 | +    | 0.00      |      |        |         | 7265    | +    | 0.00 |      |      |      |      |     |      |   |        |  |  |  |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 532     | +    | 0.00                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                                                                     | DEL EXTERIOR    |              |      | 7266       | +    | 0.00 | 7267 | +    | 0.00      |      |        |         | 7268    | +    | 0.00 |      |      |      |      |     |      |   |        |  |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           | 533     | +    | 0.00                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                                                                     | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR |      | 7269       | +    | 0.00 | 7270 | +    | 0.00      |      |        |         | 7271    | +    | 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      |      |        |         | 7277    | +    | 0.00 |      |      |      |      |     |      |   |        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                    |                                                                                                           | 535     | +    | 80.03                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                                                                     | DEL EXTERIOR    |              |      | 7278       | +    | 0.00 | 7279 | +    | 0.00      |      |        |         | 7280    | +    | 0.00 |      |      |      |      |     |      |   |        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           | 536     | +    | 0.00                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                                                                     | LOCAL           |              |      | 7281       | +    | 0.00 | 7282 | +    | 0.00      |      |        |         | 7283    | +    | 0.00 |      |      |      |      |     |      |   |        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         |                                                                                                           | 537     | +    | 0.00                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                                                                     | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR |      | 7284       | +    | 0.00 | 7285 | +    | 0.00      |      |        |         | 7286    | +    | 0.00 |      |      |      |      |     |      |   |        |  |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                    | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                                                                                           | 538     | +    | 0.00                  | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)      | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                        | RELACIONADAS    | LOCAL        |      | 7287       | +    | 0.00 | 7288 | +    | 0.00      |      |        |         | 7289    | +    | 0.00 |      |      |      |      |     |      |   |        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           | 539     | +    | 0.00                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                                                                     | DEL EXTERIOR    |              |      | 7290       | +    | 0.00 | 7291 | +    | 0.00      |      |        |         | 7292    | +    | 0.00 |      |      |      |      |     |      |   |        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           | 540     | +    | 0.00                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                                                                     | LOCAL           |              |      | 7293       | +    | 0.00 | 7294 | +    | 0.00      |      |        |         | 7295    | +    | 0.00 |      |      |      |      |     |      |   |        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           | 541     | +    | 0.00                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                                                                     | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR |      | 7296       | +    | 0.00 | 7297 | +    | 0.00      |      |        |         | 7298    | +    | 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      |      |        |         | 7301    | +    | 0.00 |      |      |      |      |     |      |   |        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           | 543     | +    | 0.00                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                                                                     |                 |              |      | 7302       | +    | 0.00 | 7303 | +    | 0.00      |      |        |         | 7304    | +    | 0.00 |      |      |      |      |     |      |   |        |  |  |  |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                                                          |                                                                                                                             | 544                                                                                                       | +       | 0.00 |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                                                                     |                 |              | 7305 | +          | 0.00 | 7306 | +    | 0.00 |           |      |        | 7307    | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |     |      |   |        |  |  |  |
| OTRAS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             | 545                                                                                                       | +       | 0.00 |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                                                                     |                 |              | 7308 | +          | 0.00 | 7309 | +    | 0.00 |           |      |        | 7310    | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |     |      |   |        |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                           | 546     | +    | 0.00                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | OTROS                                                                               |                 |              |      |            |      |      |      |      |           | 7311 | +      | 0.00    | 7312    | +    | 0.00 |      |      |      |      |     |      |   |        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           | 547     | +    | 0.00                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                            |                 |              |      |            |      |      |      |      |           | 7313 | +      | 0.00    | 7314    | +    | 0.00 |      |      |      |      |     |      |   |        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 548     | +    | 0.00                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                                                                     |                 |              |      |            |      |      |      |      |           | 7315 | +      | 0.00    | 7316    | +    | 0.00 |      |      |      |      |     |      |   |        |  |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           | 549     | +    | 0.00                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                                                                     |                 |              |      |            |      |      |      |      |           |      |        |         |         |      |      |      |      |      |      |     |      |   |        |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           | 551     | =    | 80.03                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                                                                     |                 |              |      |            |      |      |      |      |           |      |        |         |         |      |      |      |      |      |      |     |      |   |        |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                                                                     |                 |              |      |            |      |      |      |      |           |      |        |         |         |      |      |      |      |      |      |     |      |   |        |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES | 553  | +                     | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL GASTOS                                                                                                                               |                                                                                     |                 |              |      |            |      |      |      |      |           |      | 7992   | +       | 1528.89 |      |      |      |      |      |      |     |      |   |        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554     | +    | 0.00                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                            |                                                                                     |                 |              |      |            |      |      |      |      |           | 7999 | +      | 1528.89 |         |      |      |      |      |      |      |     |      |   |        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES | 555  | +                     | 0.00                                                                                                                                           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                           |                                                                                     |                 |              |      |            |      |      |      |      |           |      | 7901   | =       | 0.00    |      |      |      |      |      |      |     |      |   |        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 557  | +                     | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                         |                                                                                     |                 |              |      |            |      |      |      |      |           |      | 7902   | +       | 0.00    |      |      |      |      |      |      |     |      |   |        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 558     | +    | 0.00                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                            |                                                                                     |                 |              |      |            |      |      |      |      |           | 7903 | -      | 0.00    |         |      |      |      |      |      |      |     |      |   |        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES | 559  | +                     | 0.00                                                                                                                                           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                            |                                                                                     |                 |              |      |            |      |      |      |      |           |      | 7904   | =       | 0.00    |      |      |      |      |      |      |     |      |   |        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 560     | +    | 0.00                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                            |                                                                                     |                 |              |      |            |      |      |      |      |           | 7905 | =      | 0.00    |         |      |      |      |      |      |      |     |      |   |        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES | 561  | +                     | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                              |                                                                                     |                 |              |      |            |      |      |      |      |           |      | 7906   | =       | 0.00    |      |      |      |      |      |      |     |      |   |        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 562     | +    | 0.00                  | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                                                                        |                                                                                                                                            |                                                                                     |                 |              |      |            |      |      |      |      |           |      |        |         |         |      |      |      |      |      |      |     |      |   |        |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 563     | +    | 0.00                  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                                                            |                                                                                     |                 |              |      |            |      |      |      |      |           | 801  | =      | 0.00    |         |      |      |      |      |      |      |     |      |   |        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 564                                                                                                       | +       | 0.00 | P?RDIDA DEL EJERCICIO |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                                                                     |                 |              |      |            |      |      |      |      | 802       | =    | 128.89 |         |         |      |      |      |      |      |      |     |      |   |        |  |  |  |
| 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 |      |      |      |      |     |      |   |        |  |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                 | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                                                                                                           | 575     | +    | 0.00                  |                                                                                                                                                | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                    |                                                                                     |                 |              |      |            |      |      |      |      |           |      |        |         | 807     | +    | 0.00 |      |      |      |      |     |      |   |        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                                                                                           | 576     | +    | 0.00                  |                                                                                                                                                | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                      |                                                                                     |                 |              |      |            |      |      |      |      |           |      |        |         | 808     | +    | 0.00 |      |      |      |      |     |      |   |        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | 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)                                                                    |                                                                                     |                 |              |      |            |      |      |      |      |           |      |        |         |         |      |      |      |      |      |      |     |      |   |        |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           | 583     | +    | 0.00                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                                                                     |                 |              |      | GENERACI?N |      |      |      |      | REVERSI?N |      |        |         |         |      |      |      |      |      |      |     |      |   |        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                           | 584     | +    | 0.00                  |                                                                                                                                                | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                   |                                                                                     |                 |              |      | 814        |      |      |      |      | +         | 0.00 | 815    |         |         |      |      | -    | 0.00 |      |      |     |      |   |        |  |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               | 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 |      |      |      |     |      |   |        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | 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 |      |      |      |     |      |   |        |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 588     | +    | 0.00                  | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)                                         |                                                                                                                                            |                                                                                     |                 |              | 822  |            |      |      |      | +    | 0.00      | 823  |        |         |         |      | -    | 0.00 |      |      |      |     |      |   |        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | 589     | =    | 0.00                  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                              |                                                                                                                                            |                                                                                     |                 |              | 824  |            |      |      |      | +    | 0.00      | 825  |        |         |         |      | -    | 0.00 |      |      |      |     |      |   |        |  |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           | 599     | =    | 80.03                 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                  |                                                                                                                                            |                                                                                     |                 |              | 826  |            |      |      |      | -    | 0.00      | 827  |        |         |         |      | +    | 0.00 |      |      |      |     |      |   |        |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           | 591     | =    | 0.00                  | INGRESOS                                                                                                                                       |                                                                                                                                            |                                                                                     |                 |              |      |            |      |      |      |      |           |      |        |         |         |      |      |      |      |      |      |     |      |   |        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |                       | 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  |      |      |     |      | = | 128.89 |  |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N |                                                                                                                             |                                                                                                           | 603     | +    | 0.00                  | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                          |                                                                                                                                            |                                                                                     |                 |              |      |            |      |      |      |      |           |      |        |         |         |      |      |      | 840  |      |      |     |      |   | 0.00   |  |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                  | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           | 604     | +    | 0.00                  | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)         | ?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?                                                                              |                                                                                     |                 |              |      |            |      |      |      |      |           |      |        |         | 841     |      |      |      |      |      | 0.00 |     |      |   |        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                           | 605     | +    | 0.00                  |                                                                                                                                                | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                      |                                                                                     |                 |              |      |            |      |      |      |      |           |      |        |         | 842     |      |      |      |      |      | 0.00 |     |      |   |        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           | 606     | +    | 0.00                  |                                                                                                                                                | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?S 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 |      |     |      |   |        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                           | 615     | -    | 128.89                | (-) 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                                                                                  | 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                                                               | =                                                                                                                                   | 271.11      | (+) 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                                                               | =                                                                                                                                   | 351.14      | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           | 868                          | -                         | 0.00           |                                 |          |     |          |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)            |                                                                                                                                                |                              | 624                                                               | =                                                                                                                                   | 0.00        | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          | 869                          | =                         | 0.00           |                                 |          |     |          |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                |                              | 625                                                               | =                                                                                                                                   | 0.00        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          | 870                          | =                         | 0.00           |                                 |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                      |                              |                           |                |                                 |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                      |                              |                           |                |                                 |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                       | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |             |                                                                                                                                                      | 871                          | +                         | 10.60          |                                 |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |             |                                                                                                                                                      | 872                          | -                         | 10.60          |                                 |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | (+) OTROS CONCEPTOS                                               |                                                                                                                                     |             | 873                                                                                                                                                  | +                            | 0.00                      |                |                                 |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                      |                                                                                                                                     |             | 879                                                                                                                                                  | =                            | 0.00                      |                |                                 |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | ANTICIPO A PAGAR                                                  | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |             |                                                                                                                                                      | 874                          | +                         | 0.00           |                                 |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |             |                                                                                                                                                      | 875                          | +                         | 0.00           |                                 |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       |             |                                                                                                                                                      | 876                          | +                         | 0.00           |                                 |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 |                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880                       | =              | 0.00                            |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                      | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881                       | =              | 0.00                            |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                      | OTROS                        | 882                       | =              | 0.00                            |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |             |                                                                                                                                                      | 883                          | =                         | 0.00           |                                 |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |             |                                                                                                                                                      | 884                          | =                         | 0.00           |                                 |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |             |                                                                                                                                                      | 885                          | =                         | 0.00           |                                 |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |             |                                                                                                                                                      | 886                          | =                         | 0.00           |                                 |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | OTROS                                                                                                                               |             |                                                                                                                                                      | 887                          | =                         | 0.00           |                                 |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |             |                                                                                                                                                      | 888                          | +/-                       | 0.00           |                                 |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |             |                                                                                                                                                      | 889                          | +/-                       | 0.00           |                                 |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | PAGO PREVIO (informativo)                                         |                                                                                                                                     |             | 890                                                                                                                                                  |                              | 0.00                      |                |                                 |          |     |          |
| DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                      |                              |                           |                |                                 |          |     |          |
| INTER?S                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              | 897                                                               |                                                                                                                                     | 0.00        |                                                                                                                                                      |                              |                           |                |                                 |          |     |          |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                              | 898                                                               |                                                                                                                                     | 0.00        |                                                                                                                                                      |                              |                           |                |                                 |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              | 899                                                               |                                                                                                                                     | 0.00        |                                                                                                                                                      |                              |                           |                |                                 |          |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                      |                              |                           |                |                                 |          |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                      | 902                          | +                         | 0.00           |                                 |          |     |          |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                      | 903                          | +                         | 0.00           |                                 |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                      | 904                          | +                         | 1.40           |                                 |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                      | 999                          | =                         | 1.40           |                                 |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                      | 905                          | USD                       | 1.40           |                                 |          |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                      | 906                          | USD                       | 0.00           |                                 |          |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                      | 907                          | USD                       | 0.00           |                                 |          |     |          |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                      | 925                          | USD                       | 0.00           |                                 |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |             | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS                                                                                                        |                              | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |          |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                                    | 910                          | N/C No 0.00                                                       | 912                                                                                                                                 | N/C No 0.00 | 916                                                                                                                                                  | Resol No. 0.00               | 918                       | Resol No. 0.00 |                                 |          |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                                       | 911                          | USD 0.00                                                          | 913                                                                                                                                 | USD 0.00    | 915                                                                                                                                                  | USD 0.00                     | 917                       | USD 0.00       | 919                             | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                      |                              |                           |                |                                 |          |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |             | FIRMA CONTADOR                                                                                                                                       |                              |                           |                |                                 |          |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |             | NOMBRE:                                                                                                                                              |                              |                           |                |                                 |          |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                         | 0103931747                   |                                                                   |                                                                                                                                     |             | 199                                                                                                                                                  | RUC No.                      | 0190405362001             |                |                                 |          |     |          |