

|                                      |               |   |                                 |  |     |                |
|--------------------------------------|---------------|---|---------------------------------|--|-----|----------------|
| FORMULARIO 101                       |               | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                                 |  |     |                |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |               |   |                                 |  |     |                |
| 102 AÑO                              | 2015          | 104   | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00   | No. | 116896951      |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |               |   |                                 |  |     |                |
| 201 RUC                              | 1792542243001 | 202   | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     | SIS-MEDIN SISTEMAS MEDICOS INTEGRADOS CIA. LTDA. |     | 203 EXPEDIENTE |

|   |  |                       |        |  |     |                       |  |            |        |
|---|--|-----------------------|--------|--|-----|-----------------------|--|------------|--------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                |  | OPERACIONES DE ACTIVO |        | OPERACIONES DE ACTIVO  |     | OPERACIONES DE ACTIVO |  |            |        |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES   | OPERACIONES DE PASIVO  | 003                   | + 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO  | 008 | + 0.00                | OPERACIONES DE PASIVO  | 013        | + 0.00 |
|   | OPERACIONES DE INGRESO   | 004                   | + 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO   | 009 | + 0.00                | OPERACIONES DE INGRESO   | 014        | + 0.00 |
|   | OPERACIONES DE GASTO   | 005                   | + 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO  | 010 | + 0.00                | OPERACIONES DE EGRESO  | 015        | + 0.00 |
|   | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 006                   | + 0.00 | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 011 | + 0.00                | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 016        | + 0.00 |
|   | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007                   | + 0.00 | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | + 0.00                | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017        | + 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                   |  |                       |        |  |     |                       |  | 029 = 0.00 |        |
| SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |  |                       |        |  |     |                       |  | 030 =      |        |

|  |   |                 |  |   |   |  |  |                  |             |
|--|---|-----------------|--|---|---|--|--|------------------|-------------|
| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA   |   |                 |  | ESTADO DE RESULTADOS  |   |  |  |                  |             |
| ACTIVO   |   |                 |  | INGRESOS  |   |  |  |                  |             |
| ACTIVOS CORRIENTES   |   |                 |  | TOTAL INGRESOS  |   |  |  |                  |             |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO   |   |                 |  | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)  |   |  |  |                  |             |
| 311 + 565.88   |   |                 |  |   |   |  |  |                  |             |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes   | RELACIONADOS  | LOCALES         | 312 + 0.00                                     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES  | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA   | 6001 + 0.00  | 6002 + 0.00      |             |
|  |   | DEL EXTERIOR    | 313 + 0.00                                     |   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              | 6003 + 0.00  | 6004 + 0.00  |                  |             |
|  |   | NO RELACIONADOS | LOCALES  |   | 314 + 24731.47  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS  | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                 | 6005 + 113082.00 | 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 CRÉDITOS INCOBRABLES) |                 |  |   | 316 - 0.00  | EXPORTACIONES NETAS  | DE BIENES  | 6009 + 0.00      | 6010 + 0.00 |
|  | DE BIENES   |                 |  |   | 317 + 0.00  | DE SERVICIOS   | 6011 + 0.00  | 6012 + 0.00      |             |
|  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |                 |  |   | 318 + 0.00  | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN  | 6013 + 0.00  | 6014 + 0.00      |             |
|  | DEL EXTERIOR  |                 |  |   | 319 + 0.00  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)              | 6015 + 0.00  | 6016 + 0.00      |             |
|  | EN EFECTIVO   |                 |  |   | 320 + 0.00  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  | 6017 + 0.00  | 6018 + 0.00      |             |
|  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO  |                 |  |   | 321 + 0.00  | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         | 6019 + 0.00      | 6020 + 0.00 |
|  | LOCALES   |                 |  |   | 322 + 0.00  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR   | 6021 + 0.00  | 6022 + 0.00      |             |
|  | DEL EXTERIOR  |                 |  |   | 323 + 23167.14  | POR DIVIDENDOS   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023 + 0.00      | 6024 + 0.00 |
|  | LOCALES   |                 |  |   | 324 + 0.00  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         | 6025 + 0.00  | 6026 + 0.00      |             |
|  | DEL EXTERIOR  |                 |  |   | 325 - 0.00  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS 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 CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                 |  |   | 326 + 0.00  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                 | 6029 + 0.00  | 6030 + 0.00      |             |
| A COSTO AMORTIZADO   |   |                 | 327 - 0.00                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN 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 CRÉDITOS INCOBRABLES) |   |                 | 328 + 0.00                                     | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS  | 6033 + 0.00   | 6034 + 0.00  |  |                  |             |
| A VALOR RAZONABLE  |   |                 | 329 + 0.00                                     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6035 + 0.00   | 6036 + 0.00  |  |                  |             |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR   |   |                 | 330 + 0.00                                     | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | 6037 + 0.00   | 6038 + 0.00  |  |                  |             |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN  |   |                 | 331 + 0.00                                     | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES  | 6039 + 0.00   | 6040 + 0.00  |  |                  |             |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   |   |                 | 332 + 2682.78                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 6041 + 0.00  | 6042 + 0.00  |                  |             |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   |   |                 | 333 + 0.00                                     |   | DE INVENTARIOS  | 6043 + 0.00  | 6044 + 0.00  |                  |             |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   |   |                 | 334 + 0.00                                     |   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045 + 0.00  | 6046 + 0.00  |                  |             |
| OTROS  |   |                 | 335 + 0.00                                     |   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   | 6047 + 0.00  | 6048 + 0.00  |                  |             |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO  |   |                 | 336 + 0.00                                     |   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6049 + 0.00  | 6050 + 0.00  |                  |             |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)  |   |                 | 337 + 0.00                                     |   | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 6051 + 0.00  | 6052 + 0.00  |                  |             |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)  |   |                 | 338 + 0.00                                     |   | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 6053 + 0.00  | 6054 + 0.00  |                  |             |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   |   |                 | 339 + 0.00                                     |   | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                | 6055 + 0.00  | 6056 + 0.00  |                  |             |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)  |   |                 | 340 + 0.00                                     |   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 6057 + 0.00  | 6058 + 0.00  |                  |             |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN   |   |                 | 341 + 0.00                                     |   | OTRAS   | 6059 + 0.00  | 6060 + 0.00  |                  |             |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA  |   |                 | 342 + 0.00                                     |   | POR GARANTÍAS   | 6061 + 0.00  | 6062 + 0.00  |                  |             |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   |   |                 | 343 - 0.00                                     |   | POR DESMANTELAMIENTOS   | 6063 + 0.00  | 6064 + 0.00  |                  |             |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   |   |                 | 344 + 0.00                                     |   | POR CONTRATOS ONEROSOS  | 6065 + 0.00  | 6066 + 0.00  |                  |             |
| COSTO  |   |                 | 345 - 0.00                                     |   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 6067 + 0.00  | 6068 + 0.00  |                  |             |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |   |                 | 346 + 0.00                                     |   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 6069 + 0.00  | 6070 + 0.00  |                  |             |
| A COSTO  |   |                 | 347 - 0.00                                     | POR LITIGIOS  | 6071 + 0.00   | 6072 + 0.00  |  |                  |             |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  |   |                 | 348 + 0.00                                     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  | 6073 + 0.00   | 6074 + 0.00  |  |                  |             |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  |   |                 | 349 + 0.00                                     | OTRAS   | 6075 + 0.00   | 6076 + 0.00  |  |                  |             |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |   |                 | 350 - 0.00                                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO   | 6077 + 0.00  | 6078 + 0.00  |                  |             |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |   |                 | 351 + 0.00                                     | OTROS   | 6079 + 0.00   | 6080 + 0.00  |  |                  |             |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  |   |                 | 352 + 0.00                                     | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS  | 6081 + 0.00  | 6082 + 0.00  |                  |             |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   |   |                 | 353 + 0.00                                     | DE OTRAS LOCALES  | 6083 + 0.00   | 6084 + 0.00  |  |                  |             |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  |   |                 | 354 + 0.00                                     | DEL EXTERIOR  | 6085 + 0.00   | 6086 + 0.00  |  |                  |             |
| OTROS  |   |                 | 355 + 0.00                                     | POR LUCRO CESANTE   | 6087 + 0.00   | 6088 + 0.00  |  |                  |             |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   |   |                 | 356 + 0.00                                     | OTROS   | 6089 + 0.00   | 6090 + 0.00  |  |                  |             |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   |   |                 | 359 = 51147.27                                 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR   | 6091 + 0.00   | 6092 + 0.00  |  |                  |             |
| ACTIVOS NO CORRIENTES  |   |                 |  | OTROS   | 6093 + 0.00   | 6094 + 0.00  |  |                  |             |
|  |   |                 |  | INGRESOS NO   | 6095 + 0.00   | 6096 + 0.00  |  |                  |             |
|  |   |                 |  | INGRESOS  |   |  |  |                  |             |
|  |   |                 |  | ARRENDAMIENTO   |   |  |  |                  |             |
|  |   |                 |  | RELACIONADAS  |   |  |  |                  |             |
|  |   |                 |  | LOCAL   |   |  |  |                  |             |

|  |  |   |     |        |               |               |  |           |                 |                                       |               |             |                 |  |             |                 |  |  |               |             |                 |               |               |             |              |               |             |           |                 |  |             |           |                 |               |             |           |                 |   |  |             |           |                 |  |             |           |                 |  |             |           |                 |   |             |                 |   |             |           |                 |  |             |                 |   |               |             |           |                 |  |             |           |                 |                          |   |           |                 |  |             |           |                 |   |             |           |                 |  |             |           |                 |  |  |
|--|--|---|-----|--------|---------------|---------------|--|-----------|-----------------|---------------------------------------|---------------|-------------|-----------------|--|-------------|-----------------|--|--|---------------|-------------|-----------------|---------------|---------------|-------------|--------------|---------------|-------------|-----------|-----------------|--|-------------|-----------|-----------------|---------------|-------------|-----------|-----------------|---|--|-------------|-----------|-----------------|--|-------------|-----------|-----------------|--|-------------|-----------|-----------------|---|-------------|-----------------|---|-------------|-----------|-----------------|--|-------------|-----------------|---|---------------|-------------|-----------|-----------------|--|-------------|-----------|-----------------|--------------------------|---|-----------|-----------------|--|-------------|-----------|-----------------|---|-------------|-----------|-----------------|--|-------------|-----------|-----------------|--|--|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | TERRENOS   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 360 | +      | 0.00          | OPERACIONALES | FINANCIEROS                            | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR                          | 6097          | +           | 0.00            | 6098   | +           | 0.00            |  |  |               |             |                 |               |               |             |              |               |             |           |                 |  |             |           |                 |               |             |           |                 |   |  |             |           |                 |  |             |           |                 |  |             |           |                 |   |             |                 |   |             |           |                 |  |             |                 |   |               |             |           |                 |  |             |           |                 |                          |   |           |                 |  |             |           |                 |   |             |           |                 |  |             |           |                 |  |  |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 361 | +      | 0.00          |               |  |           |                 | LOCAL                                 | 6099          | +           | 0.00            | 6100   | +           | 0.00            |  |  |               |             |                 |               |               |             |              |               |             |           |                 |  |             |           |                 |               |             |           |                 |   |  |             |           |                 |  |             |           |                 |  |             |           |                 |   |             |                 |   |             |           |                 |  |             |                 |   |               |             |           |                 |  |             |           |                 |                          |   |           |                 |  |             |           |                 |   |             |           |                 |  |             |           |                 |  |  |
|  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 362 | +      | 0.00          |               |  |           |                 | OPERACIONALES                         | FINANCIEROS   | MERCANTIL   | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR                                 | 6101        | +               | 0.00   | 6102                                       | +             | 0.00        |                 |               |               |             |              |               |             |           |                 |  |             |           |                 |               |             |           |                 |   |  |             |           |                 |  |             |           |                 |  |             |           |                 |   |             |                 |   |             |           |                 |  |             |                 |   |               |             |           |                 |  |             |           |                 |                          |   |           |                 |  |             |           |                 |   |             |           |                 |  |             |           |                 |  |  |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 363 | +      | 0.00          |               |  |           |                 |                                       |               |             |                 | LOCAL  | 6103        | +               | 0.00   | 6104                                       | +             | 0.00        |                 |               |               |             |              |               |             |           |                 |  |             |           |                 |               |             |           |                 |   |  |             |           |                 |  |             |           |                 |  |             |           |                 |   |             |                 |   |             |           |                 |  |             |                 |   |               |             |           |                 |  |             |           |                 |                          |   |           |                 |  |             |           |                 |   |             |           |                 |  |             |           |                 |  |  |
|  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 364 | +      | 0.00          |               |  |           |                 |                                       |               |             |                 | OPERACIONALES                                | FINANCIEROS | MERCANTIL       | RELACIONADAS                                 | DEL EXTERIOR                               | 6105          | +           | 0.00            | 6106          | +             | 0.00        |              |               |             |           |                 |  |             |           |                 |               |             |           |                 |   |  |             |           |                 |  |             |           |                 |  |             |           |                 |   |             |                 |   |             |           |                 |  |             |                 |   |               |             |           |                 |  |             |           |                 |                          |   |           |                 |  |             |           |                 |   |             |           |                 |  |             |           |                 |  |  |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 365 | +      | 0.00          |               |  |           |                 |                                       |               |             |                 |  |             |                 |  | LOCAL                                      | 6107          | +           | 0.00            | 6108          | +             | 0.00        |              |               |             |           |                 |  |             |           |                 |               |             |           |                 |   |  |             |           |                 |  |             |           |                 |  |             |           |                 |   |             |                 |   |             |           |                 |  |             |                 |   |               |             |           |                 |  |             |           |                 |                          |   |           |                 |  |             |           |                 |   |             |           |                 |  |             |           |                 |  |  |
|  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 366 | +      | 0.00          |               |  |           |                 |                                       |               |             |                 |  |             |                 |  | OPERACIONALES                              | FINANCIEROS   | MERCANTIL   | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR  | 6109          | +           | 0.00         | 6110          | +           | 0.00      |                 |  |             |           |                 |               |             |           |                 |   |  |             |           |                 |  |             |           |                 |  |             |           |                 |   |             |                 |   |             |           |                 |  |             |                 |   |               |             |           |                 |  |             |           |                 |                          |   |           |                 |  |             |           |                 |   |             |           |                 |  |             |           |                 |  |  |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 367 | +      | 0.00          |               |  |           |                 |                                       |               |             |                 |  |             |                 |  |  |               |             |                 | LOCAL         | 6111          | +           | 0.00         | 6112          | +           | 0.00      |                 |  |             |           |                 |               |             |           |                 |   |  |             |           |                 |  |             |           |                 |  |             |           |                 |   |             |                 |   |             |           |                 |  |             |                 |   |               |             |           |                 |  |             |           |                 |                          |   |           |                 |  |             |           |                 |   |             |           |                 |  |             |           |                 |  |  |
|  | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 368 | +      | 0.00          |               |  |           |                 |                                       |               |             |                 |  |             |                 |  |  |               |             |                 | OPERACIONALES | FINANCIEROS   | MERCANTIL   | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR  | 6113        | +         | 0.00            | 6114   | +           | 0.00      |                 |               |             |           |                 |   |  |             |           |                 |  |             |           |                 |  |             |           |                 |   |             |                 |   |             |           |                 |  |             |                 |   |               |             |           |                 |  |             |           |                 |                          |   |           |                 |  |             |           |                 |   |             |           |                 |  |             |           |                 |  |  |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 369 | +      | 0.00          |               |  |           |                 |                                       |               |             |                 |  |             |                 |  |  |               |             |                 |               |               |             |              | LOCAL         | 6115        | +         | 10.57           | 6116   | +           | 0.00      |                 |               |             |           |                 |   |  |             |           |                 |  |             |           |                 |  |             |           |                 |   |             |                 |   |             |           |                 |  |             |                 |   |               |             |           |                 |  |             |           |                 |                          |   |           |                 |  |             |           |                 |   |             |           |                 |  |             |           |                 |  |  |
|  | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                          |   | 370 | +      | 0.00          |               |  |           |                 |                                       |               |             |                 |  |             |                 |  |  |               |             |                 |               |               |             |              | OPERACIONALES | FINANCIEROS | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR   | 6117        | +         | 0.00            | 6118          | +           | 0.00      |                 |   |  |             |           |                 |  |             |           |                 |  |             |           |                 |   |             |                 |   |             |           |                 |  |             |                 |   |               |             |           |                 |  |             |           |                 |                          |   |           |                 |  |             |           |                 |   |             |           |                 |  |             |           |                 |  |  |
|  | MUEBLES Y ENSERES  |   | 371 | +      | 456.00        |               |  |           |                 |                                       |               |             |                 |  |             |                 |  |  |               |             |                 |               |               |             |              |               |             |           |                 | LOCAL  | 6119        | +         | 0.00            | 6120          | +           | 0.00      |                 |   |  |             |           |                 |  |             |           |                 |  |             |           |                 |   |             |                 |   |             |           |                 |  |             |                 |   |               |             |           |                 |  |             |           |                 |                          |   |           |                 |  |             |           |                 |   |             |           |                 |  |             |           |                 |  |  |
|  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN  |   | 372 | +      | 345.00        |               |  |           |                 |                                       |               |             |                 |  |             |                 |  |  |               |             |                 |               |               |             |              |               |             |           |                 | OPERACIONALES  | FINANCIEROS | MERCANTIL | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR  | 6121        | +         | 0.00            | 6122  | +  | 0.00        |           |                 |  |             |           |                 |  |             |           |                 |   |             |                 |   |             |           |                 |  |             |                 |   |               |             |           |                 |  |             |           |                 |                          |   |           |                 |  |             |           |                 |   |             |           |                 |  |             |           |                 |  |  |
|  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINEROS                                  |   | 373 | +      | 0.00          |               |  |           |                 |                                       |               |             |                 |  |             |                 |  |  |               |             |                 |               |               |             |              |               |             |           |                 |  |             |           |                 | LOCAL         | 6123        | +         | 0.00            | 6124  | +  | 0.00        |           |                 |  |             |           |                 |  |             |           |                 |   |             |                 |   |             |           |                 |  |             |                 |   |               |             |           |                 |  |             |           |                 |                          |   |           |                 |  |             |           |                 |   |             |           |                 |  |             |           |                 |  |  |
|  |  |   | 374 | +      | 0.00          |               |  |           |                 |                                       |               |             |                 |  |             |                 |  |  |               |             |                 |               |               |             |              |               |             |           |                 |  |             |           |                 | OPERACIONALES | FINANCIEROS | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR  | 6125   | +           | 0.00      | 6126            | +  | 0.00        |           |                 |  |             |           |                 |   |             |                 |   |             |           |                 |  |             |                 |   |               |             |           |                 |  |             |           |                 |                          |   |           |                 |  |             |           |                 |   |             |           |                 |  |             |           |                 |  |  |
|  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO       | TERRENOS  |     | 374    | +             |               |  |           |                 |                                       |               |             |                 |  |             |                 |  |  |               |             |                 |               |               |             |              |               |             |           |                 |  |             |           |                 |               |             |           |                 | 0.00  | OPERACIONALES  | FINANCIEROS | MERCANTIL | RELACIONADAS    | LOCAL  | 6127        | +         | 0.00            | 6128   | +           | 0.00      |                 |   |             |                 |   |             |           |                 |  |             |                 |   |               |             |           |                 |  |             |           |                 |                          |   |           |                 |  |             |           |                 |   |             |           |                 |  |             |           |                 |  |  |
|  |  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  |     | 375    | +             |               |  |           |                 |                                       |               |             |                 |  |             |                 |  |  |               |             |                 |               |               |             |              |               |             |           |                 |  |             |           |                 |               |             |           |                 | 0.00  |  |             |           |                 | DEL EXTERIOR   | 6129        | +         | 0.00            | 6130   | +           | 0.00      |                 |   |             |                 |   |             |           |                 |  |             |                 |   |               |             |           |                 |  |             |           |                 |                          |   |           |                 |  |             |           |                 |   |             |           |                 |  |             |           |                 |  |  |
|  |  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  |     | 376    | +             |               |  |           |                 |                                       |               |             |                 |  |             |                 |  |  |               |             |                 |               |               |             |              |               |             |           |                 |  |             |           |                 |               |             |           |                 | 0.00  |  |             |           |                 | OPERACIONALES  | FINANCIEROS | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |             |           |                 |   |             |                 |   |             |           |                 |  |             |                 |   |               |             |           |                 |  |             |           |                 |                          |   |           |                 |  |             |           |                 |   |             |           |                 |  |             |           |                 |  |  |
|  |  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  |     | 377    | +             |               |  |           |                 |                                       |               |             |                 |  |             |                 |  |  |               |             |                 |               |               |             |              |               |             |           |                 |  |             |           |                 |               |             |           |                 | 0.00  |  |             |           |                 |  |             |           |                 | OPERACIONALES  | FINANCIEROS | MERCANTIL | RELACIONADAS    | GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |             |                 |   |             |           |                 |  |             |                 |   |               |             |           |                 |  |             |           |                 |                          |   |           |                 |  |             |           |                 |   |             |           |                 |  |             |           |                 |  |  |
|  |  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN   |     | 378    | +             |               |  |           |                 |                                       |               |             |                 |  |             |                 |  |  |               |             |                 |               |               |             |              |               |             |           |                 |  |             |           |                 |               |             |           |                 | 0.00  |  |             |           |                 |  |             |           |                 |  |             |           |                 | OPERACIONALES   | FINANCIEROS | MERCANTIL       | NO RELACIONADAS   | OTROS       |           |                 |  |             |                 |   |               |             |           |                 |  |             |           |                 |                          |   |           |                 |  |             |           |                 |   |             |           |                 |  |             |           |                 |  |  |
|  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINEROS                                  |   | 379 | +      | 0.00          | OPERACIONALES | FINANCIEROS                            | MERCANTIL | RELACIONADAS    |                                       |               |             |                 |  |             |                 |  |  |               |             |                 |               |               |             |              |               |             |           |                 |  |             |           |                 |               |             |           |                 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |  |             |           |                 |  |             |           |                 |  |             |           |                 |   |             |                 |   |             |           |                 |  |             |                 |   |               |             |           |                 |  |             |           |                 |                          |   |           |                 |  |             |           |                 |   |             |           |                 |  |             |           |                 |  |  |
|  | OTROS  |   | 380 | +      | 0.00          |               |  |           |                 |                                       |               |             |                 |  |             |                 |  |  |               |             |                 |               |               |             |              |               |             |           |                 |  |             |           |                 |               |             |           |                 | OPERACIONALES   |  |             |           |                 |  |             |           |                 |  |             |           |                 |   |             |                 |   | FINANCIEROS | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | TOTAL INGRESOS   |             |                 |   |               |             |           |                 |  |             |           |                 |                          |   |           |                 |  |             |           |                 |   |             |           |                 |  |             |           |                 |  |  |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  |   | 381 | +      | 0.00          |               |  |           |                 | OPERACIONALES                         | FINANCIEROS   | MERCANTIL   | RELACIONADAS    |  |             |                 |  |  |               |             |                 |               |               |             |              |               |             |           |                 |  |             |           |                 |               |             |           |                 |   |  |             |           |                 |  |             |           |                 |  |             |           |                 |   |             |                 |   |             |           |                 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                         |             |                 |   |               |             |           |                 |  |             |           |                 |                          |   |           |                 |  |             |           |                 |   |             |           |                 |  |             |           |                 |  |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                   | 382   | -   | 127.76 | OPERACIONALES |               |  |           |                 |                                       |               |             |                 |  |             |                 |  |  |               |             |                 |               |               |             |              |               |             |           |                 |  |             |           |                 |               |             |           |                 |   |  |             |           |                 |  |             |           |                 |  |             |           |                 |   |             |                 |   |             |           |                 | FINANCIEROS  | MERCANTIL   | NO RELACIONADAS | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   |               |             |           |                 |  |             |           |                 |                          |   |           |                 |  |             |           |                 |   |             |           |                 |  |             |           |                 |  |  |
|  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       | 383   | -   | 0.00   |               |               |  |           |                 |                                       |               |             |                 | OPERACIONALES                                | FINANCIEROS | MERCANTIL       | RELACIONADAS                                 |  |               |             |                 |               |               |             |              |               |             |           |                 |  |             |           |                 |               |             |           |                 |   |  |             |           |                 |  |             |           |                 |  |             |           |                 |   |             |                 |   |             |           |                 |  |             |                 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |               |             |           |                 |  |             |           |                 |                          |   |           |                 |  |             |           |                 |   |             |           |                 |  |             |           |                 |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |  |   | 384 | -      |               |               |  |           |                 |                                       |               |             |                 |  |             |                 |  |  |               |             |                 |               |               |             |              |               |             |           |                 |  |             |           |                 |               |             |           |                 |   |  |             |           |                 |  |             |           |                 |  |             |           |                 |   |             |                 |   |             |           |                 |  |             |                 | 0.00  | OPERACIONALES | FINANCIEROS | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |             |           |                 |                          |   |           |                 |  |             |           |                 |   |             |           |                 |  |             |           |                 |  |  |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)  |  |   | 385 | +      |               |               |  |           |                 |                                       |               |             |                 |  |             |                 |  | 0.00                                       | OPERACIONALES | FINANCIEROS | MERCANTIL       |               |               |             |              |               |             |           |                 |  |             |           |                 |               |             |           |                 |   |  |             |           |                 |  |             |           |                 |  |             |           |                 |   |             |                 |   |             |           |                 |  |             |                 | RELACIONADAS  |               |             |           |                 | UTILIDADES (INFORMATIVO)   |             |           |                 |                          |   |           |                 |  |             |           |                 |   |             |           |                 |  |             |           |                 |  |  |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES  |  |   | 386 | +      |               |               |  |           |                 |                                       |               |             |                 |  |             |                 |  | 0.00                                       |               |             |                 |               |               |             |              |               |             |           |                 |  |             |           |                 |               |             |           |                 |   |  |             |           |                 |  |             |           |                 |  |             |           |                 |   |             |                 |   |             |           |                 |  |             |                 |   |               |             |           |                 | OPERACIONALES  | FINANCIEROS | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | EXCEDENTES (INFORMATIVO) |   |           |                 |  |             |           |                 |   |             |           |                 |  |             |           |                 |  |  |
|  | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |   |     | 387    |               |               |  |           |                 |                                       |               |             |                 |  |             |                 |  | +  |               |             |                 | 0.00          | OPERACIONALES | FINANCIEROS | MERCANTIL    |               |             |           |                 |  |             |           |                 |               |             |           |                 |   |  |             |           |                 |  |             |           |                 |  |             |           |                 |   |             |                 |   |             |           |                 |  |             |                 |   |               |             |           |                 |  |             |           |                 | RELACIONADAS             | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |           |                 |  |             |           |                 |   |             |           |                 |  |             |           |                 |  |  |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN  |  |   | 388 | +      |               |               |  |           |                 |                                       |               |             |                 |  |             |                 |  | 0.00                                       |               |             |                 | OPERACIONALES |               |             |              |               |             |           |                 |  |             |           |                 |               |             |           |                 |   |  |             |           |                 |  |             |           |                 |  |             |           |                 |   |             |                 |   |             |           |                 |  |             |                 |   |               |             |           |                 |  |             |           |                 |                          | FINANCIEROS   | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | 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) |             |           |                 |   |             |           |                 |  |             |           |                 |  |  |
| OTROS  |  |   | 389 | +      |               |               |  |           |                 |                                       |               |             |                 |  |             |                 |  | 0.00                                       |               |             |                 |               |               |             |              | OPERACIONALES | FINANCIEROS | MERCANTIL | RELACIONADAS    |  |             |           |                 |               |             |           |                 |   |  |             |           |                 |  |             |           |                 |  |             |           |                 |   |             |                 |   |             |           |                 |  |             |                 |   |               |             |           |                 |  |             |           |                 |                          |   |           |                 | INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  |             |           |                 |   |             |           |                 |  |             |           |                 |  |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES  |  |   | 390 | -      |               |               |  |           |                 |                                       |               |             |                 |  |             |                 |  | 0.00                                       |               |             |                 |               |               |             |              |               |             |           |                 |  |             |           |                 |               |             |           |                 |   |  |             |           |                 |  |             |           |                 |  |             |           |                 |   |             |                 |   |             |           |                 |  |             |                 |   |               |             |           |                 |  |             |           |                 |                          |   |           |                 | OPERACIONALES  | FINANCIEROS | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |             |           |                 |  |             |           |                 |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES   |  |   | 391 | -      |               |               |  |           |                 |                                       |               |             |                 |  |             |                 |  | 0.00                                       |               |             |                 |               |               |             |              |               |             |           |                 | OPERACIONALES  | FINANCIEROS | MERCANTIL | RELACIONADAS    |               |             |           |                 |   |  |             |           |                 |  |             |           |                 |  |             |           |                 |   |             |                 |   |             |           |                 |  |             |                 |   |               |             |           |                 |  |             |           |                 |                          |   |           |                 |  |             |           |                 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |             |           |                 |  |             |           |                 |  |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | TERRENOS   | A COSTO   | 392 | +      |               |               |  |           |                 |                                       |               |             |                 |  |             |                 |  | 0.00                                       |               |             |                 |               |               |             |              |               |             |           |                 |  |             |           |                 |               |             |           |                 |   |  |             |           |                 |  |             |           |                 |  |             |           |                 |   |             |                 |   |             |           |                 |  |             |                 |   |               |             |           |                 |  |             |           |                 |                          |   |           |                 |  |             |           |                 | OPERACIONALES   | FINANCIEROS | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | COSTOS Y GASTOS  |             |           |                 |  |  |
|  |  | A VALOR RAZONABLE   | 393 | +      |               |               |  |           |                 |                                       |               |             |                 |  |             |                 |  | 0.00                                       |               |             |                 |               |               |             |              |               |             |           |                 |  |             |           |                 | COSTO         |             | GASTO     |                 |   |  |             |           |                 |  |             |           |                 |  |             |           |                 |   |             |                 |   |             |           |                 |  |             |                 |   |               |             |           |                 |  |             |           |                 |                          |   |           |                 |  |             |           |                 |   |             |           |                 | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |             |           |                 |  |  |
| EDIFICIOS  | A COSTO  |   | 394 | +      |               |               |  |           |                 |                                       |               |             |                 |  |             |                 |  | 0.00                                       |               |             |                 |               |               |             |              |               |             |           |                 |  |             |           |                 | OPERACIONALES | FINANCIEROS | MERCANTIL | NO RELACIONADAS |   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO    |             |           |                 |  |             |           |                 |  |             |           |                 |   |             |                 |   |             |           |                 |  |             |                 |   |               |             |           |                 |  |             |           |                 |                          |   |           |                 |  |             |           |                 |   |             |           |                 |  |             |           |                 |  |  |
|  |  | A VALOR RAZONABLE   | 395 | +      |               |               |  |           |                 |                                       |               |             |                 |  |             |                 |  | 0.00                                       |               |             |                 |               |               |             |              |               |             |           |                 |  |             |           |                 |               |             |           |                 |   | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |             | 7004      |                 |  |             |           |                 |  |             |           |                 |   |             |                 |   |             |           |                 |  |             |                 |   |               |             |           |                 |  |             |           |                 |                          |   |           |                 |  |             |           |                 |   |             |           |                 | 7006   |             | 0.00      |                 |  |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |  |   | 396 | -      |               |               |  |           |                 |                                       |               |             |                 |  |             |                 |  | 0.00                                       |               |             |                 |               |               |             |              |               |             |           |                 |  |             |           |                 |               |             |           |                 |   | OPERACIONALES  | FINANCIEROS | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |             |           |                 |  |             |           |                 |   |             |                 |   |             |           |                 |  |             |                 |   |               |             |           |                 |  |             |           |                 |                          |   |           |                 |  |             |           |                 |   |             |           |                 |  |             |           |                 |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |  |   | 397 | -      |               |               |  |           |                 |                                       |               |             |                 |  |             |                 |  | 0.00                                       |               |             |                 |               |               |             |              |               |             |           |                 |  |             |           |                 |               |             |           |                 |   |  |             |           |                 | OPERACIONALES  | FINANCIEROS | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |             |           |                 |   |             |                 |   |             |           |                 |  |             |                 |   |               |             |           |                 |  |             |           |                 |                          |   |           |                 |  |             |           |                 |   |             |           |                 |  |             |           |                 |  |  |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO  |   | 398 | +      |               |               |  |           |                 |                                       |               |             |                 |  |             |                 |  | 0.00                                       |               |             |                 |               |               |             |              |               |             |           |                 |  |             |           |                 |               |             |           |                 |   |  |             |           |                 |  |             |           |                 | OPERACIONALES  | FINANCIEROS | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   |             |                 |   |             |           |                 |  |             |                 |   |               |             |           |                 |  |             |           |                 |                          |   |           |                 |  |             |           |                 |   |             |           |                 |  |             |           |                 |  |  |
|  |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              | 399 | -      |               | 0.00          | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA |           | 7016            |                                       |               |             |                 |  |             |                 |  | 7018                                       |               |             |                 |               |               |             |              |               |             |           |                 |  |             |           |                 |               |             |           |                 |   |  |             |           |                 |  |             |           |                 |  |             |           |                 | 0.00  |             |                 |   |             |           |                 |  |             |                 |   |               |             |           |                 |  |             |           |                 |                          |   |           |                 |  |             |           |                 |   |             |           |                 |  |             |           |                 |  |  |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO      | 400   | -   | 0.00   |               | OPERACIONALES | FINANCIEROS                            | MERCANTIL | NO RELACIONADAS |                                       |               |             |                 |  |             |                 |  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA             |               |             |                 |               |               |             |              |               |             |           |                 |  |             |           |                 |               |             |           |                 |   |  |             |           |                 |  |             |           |                 |  |             |           |                 |   |             |                 |   |             |           |                 |  |             |                 |   |               |             |           |                 |  |             |           |                 |                          |   |           |                 |  |             |           |                 |   |             |           |                 |  |             |           |                 |  |  |
|  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                  | 401   | +   | 0.00   |               |               |  |           |                 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA |               | 7022        |                 |  |             |                 |  | 7021                                       |               |             |                 |               |               |             |              |               |             |           |                 |  |             |           |                 |               |             |           |                 | 0.00  |  |             |           |                 |  |             |           |                 |  |             |           |                 |   |             |                 |   |             |           |                 |  |             |                 |   |               |             |           |                 |  |             |           |                 |                          |   |           |                 |  |             |           |                 |   |             |           |                 |  |             |           |                 |  |  |
| ANIMALES VIVOS   | A COSTO  |   | 402 | +      | 0.00          |               |  |           |                 | OPERACIONALES                         | FINANCIEROS   | MERCANTIL   | NO RELACIONADAS |  |             |                 |  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO |               |             |                 |               |               |             |              |               |             |           |                 |  |             |           |                 |               |             |           |                 |   |  |             |           |                 |  |             |           |                 |  |             |           |                 |   |             |                 |   |             |           |                 |  |             |                 |   |               |             |           |                 |  |             |           |                 |                          |   |           |                 |  |             |           |                 |   |             |           |                 |  |             |           |                 |  |  |
|  |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              | 403 | -      | 0.00          |               |  |           |                 |                                       |               |             |                 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO |             |                 |  |  |               |             |                 |               |               |             |              |               |             |           |                 |  |             |           |                 |               |             |           |                 |   |  |             |           |                 |  |             |           |                 |  |             |           |                 |   |             |                 |   |             |           |                 |  |             |                 |   |               |             |           |                 |  |             |           |                 |                          |   |           |                 |  |             |           |                 |   |             |           |                 |  |             |           |                 |  |  |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO      | 404   | -   | 0.00   | OPERACIONALES |               |  |           |                 |                                       |               |             |                 | FINANCIEROS                                  | MERCANTIL   | NO RELACIONADAS | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS      |  |               |             |                 |               |               |             |              |               |             |           |                 |  |             |           |                 |               |             |           |                 |   |  |             |           |                 |  |             |           |                 |  |             |           |                 |   |             |                 |   |             |           |                 |  |             |                 |   |               |             |           |                 |  |             |           |                 |                          |   |           |                 |  |             |           |                 |   |             |           |                 |  |             |           |                 |  |  |
|  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                  | 405   | +   | 0.00   |               |               |  |           |                 |                                       |               |             |                 |  |             |                 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS |  |               |             |                 |               |               |             |              |               |             |           |                 |  |             |           |                 |               |             |           |                 |   |  |             |           |                 |  |             |           |                 |  |             |           |                 |   |             |                 |   |             |           |                 |  |             |                 |   |               |             |           |                 |  |             |           |                 |                          |   |           |                 |  |             |           |                 |   |             |           |                 |  |             |           |                 |  |  |
| TANGIBLES  |  |   | 406 | +      |               |               |  |           |                 |                                       |               |             |                 |  |             |                 | 0.00   | OPERACIONALES                              | FINANCIEROS   | MERCANTIL   | NO RELACIONADAS |               |               |             |              |               |             |           |                 |  |             |           |                 |               |             |           |                 | (+/-) AJUSTES   |  |             |           |                 |  |             |           |                 |  |             |           |                 |   |             |                 |   |             |           |                 |  |             |                 |   |               |             |           |                 |  |             |           |                 |                          |   |           |                 |  |             |           |                 |   |             |           |                 |  |             |           |                 |  |  |
| INTANGIBLES  |  |   | 407 | +      |               |               |  |           |                 |                                       |               |             |                 |  |             |                 | 0.00   |  |               |             |                 |               | OPERACIONALES | FINANCIEROS | MERCANTIL    |               |             |           |                 |  |             |           |                 |               |             |           |                 | NO RELACIONADAS   |  |             |           |                 |  |             |           |                 |  |             |           |                 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS   |             |                 |   |             |           |                 |  |             |                 |   |               |             |           |                 |  |             |           |                 |                          |   |           |                 |  |             |           |                 |   |             |           |                 |  |             |           |                 |  |  |
| (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                   |  |   | 408 | -      |               |               |  |           |                 |                                       |               |             |                 |  |             |                 | 0.00   |  |               |             |                 | OPERACIONALES |               |             |              |               |             |           |                 |  |             |           |                 |               |             |           |                 |   |  |             |           |                 |  |             |           |                 |  |             |           |                 | FINANCIEROS   | MERCANTIL   | NO RELACIONADAS | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |             |           |                 |  |             |                 |   |               |             |           |                 |  |             |           |                 |                          |   |           |                 |  |             |           |                 |   |             |           |                 |  |             |           |                 |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN   |  |   | 409 | -      |               |               |  |           |                 |                                       |               |             |                 |  |             |                 | 0.00   |  |               |             |                 |               |               |             |              | OPERACIONALES | FINANCIEROS | MERCANTIL | NO RELACIONADAS |  |             |           |                 |               |             |           |                 |   |  |             |           |                 |  |             |           |                 |  |             |           |                 |   |             |                 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   |             |           |                 |  |             |                 |   |               |             |           |                 |  |             |           |                 |                          |   |           |                 |  |             |           |                 |   |             |           |                 |  |             |           |                 |  |  |
| EN SUBSIDIARIAS  | COSTO  |   | 410 | +      |               |               |  |           |                 |                                       |               |             |                 |  |             |                 | 0.00   |  |               |             |                 |               |               |             |              |               |             |           |                 |  |             |           |                 |               |             |           |                 |   |  |             |           |                 |  |             |           |                 |  |             |           |                 |   |             |                 | OPERACIONALES   | FINANCIEROS | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS  |             |                 |   |               |             |           |                 |  |             |           |                 |                          |   |           |                 |  |             |           |                 |   |             |           |                 |  |             |           |                 |  |  |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 411 | +/-    |               |               |  |           |                 |                                       |               |             |                 |  |             |                 | 0.00   |  |               |             |                 |               |               |             |              |               |             |           |                 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES |             | 7052      |                 |               |             |           |                 |   |  |             |           |                 |  |             |           |                 |  |             |           |                 |   |             |                 |   |             |           |                 | 7053   |             | 0.00            |   |               |             |           |                 |  |             |           |                 |                          |   |           |                 |  |             |           |                 |   |             |           |                 |  |             |           |                 |  |  |
| EN ASOCIADAS   | COSTO  |   | 412 | +      |               |               |  |           |                 |                                       |               |             |                 |  |             |                 | 0.00   |  |               |             |                 |               |               |             |              |               |             |           |                 | OPERACIONALES  | FINANCIEROS | MERCANTIL | NO RELACIONADAS |               |             |           |                 |   |  |             |           |                 |  |             |           |                 |  |             |           |                 |   |             |                 |   |             |           |                 | JUBILACIÓN PATRONAL  |             |                 |   |               |             |           |                 |  |             |           |                 |                          |   |           |                 |  |             |           |                 |   |             |           |                 |  |             |           |                 |  |  |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413 | +/-    |               |               |  |           |                 |                                       |               |             |                 |  |             |                 | 0.00   |  |               |             |                 |               |               |             |              |               |             |           |                 |  |             |           |                 |               |             |           |                 |   |  |             |           |                 |  |             |           |                 |  |             |           |                 |   |             |                 |   |             |           |                 | DESAHUCIO  |             | 7058            |   | 7059          |             | 0.00      |                 |  |             |           |                 |                          |   |           |                 |  |             |           |                 |   |             |           |                 |  |             |           |                 |  |  |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS  | COSTO  |   | 414 | +      |               |               |  |           |                 |                                       |               |             |                 |  |             |                 | 0.00   |  |               |             |                 |               |               |             |              |               |             |           |                 |  |             |           |                 | OPERACIONALES | FINANCIEROS | MERCANTIL | NO RELACIONADAS |   |  |             |           |                 |  |             |           |                 |  |             |           |                 |   |             |                 |   |             |           |                 | OTROS  |             |                 |   |               |             |           |                 |  |             |           |                 |                          |   |           |                 |  |             |           |                 |   |             |           |                 |  |             |           |                 |  |  |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415 | +/-    |               |               |  |           |                 |                                       |               |             |                 |  |             |                 | 0.00   |  |               |             |                 |               |               |             |              |               |             |           |                 |  |             |           |                 |               |             |           |                 |   |  |             |           |                 |  |             |           |                 |  |             |           |                 |   |             |                 |   |             |           |                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |             | 7064            |   | 7065          |             | 127.74    |                 |  |             |           |                 |                          |   |           |                 |  |             |           |                 |   |             |           |                 |  |             |           |                 |  |  |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |  |   | 416 | +      |               |               |  |           |                 |                                       |               |             |                 |  |             |                 | 0.00   |  |               |             |                 |               |               |             |              |               |             |           |                 |  |             |           |                 |               |             |           |                 |   | OPERACIONALES  | FINANCIEROS | MERCANTIL | NO RELACIONADAS |  |             |           |                 |  |             |           |                 |   |             |                 |   |             |           |                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |             |                 |   |               |             |           |                 |  |             |           |                 |                          |   |           |                 |  |             |           |                 |   |             |           |                 |  |             |           |                 |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES   |  |   | 417 | -      |               |               |  |           |                 |                                       |               |             |                 |  |             |                 | 0.00   |  |               |             |                 |               |               |             |              |               |             |           |                 |  |             |           |                 |               |             |           |                 |   |  |             |           |                 | OPERACIONALES  | FINANCIEROS | MERCANTIL | NO RELACIONADAS |  |             |           |                 |   |             |                 |   |             |           |                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                    |             |                 |   |               |             |           |                 |  |             |           |                 |                          |   |           |                 |  |             |           |                 |   |             |           |                 |  |             |           |                 |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | RELACIONADAS   | LOCALES   | 418 | +      |               |               |  |           |                 |                                       |               |             |                 |  |             |                 | 0.00   |  |               |             |                 |               |               |             |              |               |             |           |                 |  |             |           |                 |               |             |           |                 |   |  |             |           |                 |  |             |           |                 | OPERACIONALES  | FINANCIEROS | MERCANTIL | NO RELACIONADAS |   |             |                 |   |             |           |                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES |             |                 |   |               |             |           |                 |  |             |           |                 |                          |   |           |                 |  |             |           |                 |   |             |           |                 |  |             |           |                 |  |  |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 419 | +      |               |               |  |           |                 |                                       |               |             |                 |  |             |                 | 0.00   |  |               |             |                 |               |               |             |              |               |             |           |                 |  |             |           |                 |               |             |           |                 |   |  |             |           |                 |  |             |           |                 |  |             |           |                 |   |             |                 |   |             |           |                 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O   |             | 7076            |   | 7077          |             | 0.00      |                 |  |             |           |                 |                          |   |           |                 |  |             |           |                 |   |             |           |                 |  |             |           |                 |  |  |
| NO RELACIONADAS  | LOCALES  | 420   | +   | 0.00   |               | OPERACIONALES | FINANCIEROS                            | MERCANTIL | NO RELACIONADAS |                                       |               |             |                 |  |             |                 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |  |               |             |                 |               |               |             |              |               |             |           |                 |  |             |           |                 |               |             |           |                 |   |  |             |           |                 |  |             |           |                 |  |             |           |                 |   |             |                 |   |             |           |                 |  |             |                 |   |               |             |           |                 |  |             |           |                 |                          |   |           |                 |  |             |           |                 |   |             |           |                 |  |             |           |                 |  |  |
|  | DEL EXTERIOR   | 421   | +   | 0.00   |               |               |  |           |                 |                                       |               |             |                 |  |             |                 | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                     |  |               |             |                 |               |               |             |              |               |             |           |                 |  |             |           |                 |               |             |           |                 |   |  |             |           |                 |  |             |           |                 |  |             |           |                 |   |             |                 |   |             |           |                 |  |             |                 |   |               |             |           |                 |  |             |           |                 |                          |   |           |                 |  |             |           |                 |   |             |           |                 |  |             |           |                 |  |  |
|  |  |   | 422 | +      |               |               |  |           |                 | 0.00                                  | OPERACIONALES | FINANCIEROS | MERCANTIL       |  |             |                 | NO RELACIONADAS                              |  |               |             |                 |               |               |             |              |               |             |           |                 |  |             |           |                 |               |             |           |                 |   |  |             |           |                 |  |             |           |                 |  |             |           |                 |   |             |                 |   |             |           |                 |  |             |                 |   |               |             |           |                 |  |             |           |                 |                          |   |           |                 |  |             |           |                 |   |             |           |                 |  |             |           |                 |  |  |
|  |  |   | 423 | +      |               |               |  |           |                 | 0.00                                  |               |             |                 |  |             |                 |  |  |               |             |                 |               |               |             |              |               |             |           |                 |  |             |           |                 |               |             |           |                 |   |  |             |           |                 |  |             |           |                 |  |             |           |                 |   |             |                 |   |             |           |                 | OPERACIONALES  | FINANCIEROS | MERCANTIL       | NO RELACIONADAS   |               |             |           |                 |  |             |           |                 |                          |   |           |                 |  |             |           |                 |   |             |           |                 |  |             |           |                 |  |  |
|  |  |   | 424 | +      | 0.00          |               |  |           |                 | OPERACIONALES                         |               |             |                 | FINANCIEROS                                  | MERCANTIL   | NO RELACIONADAS |  |  |               |             |                 |               |               |             |              |               |             |           |                 |  |             |           |                 |               |             |           |                 |   |  |             |           |                 |  |             |           |                 |  |             |           |                 |   |             |                 |   |             |           |                 |  |             |                 |   |               |             |           |                 |  |             |           |                 |                          |   |           |                 |  |             |           |                 |   |             |           |                 |  |             |           |                 |  |  |
|  |  |   | 425 | +      | 0.00          |               |  |           |                 |                                       |               |             |                 |  |             |                 |  |  |               |             |                 |               |               |             |              |               |             |           |                 |  |             |           |                 |               |             |           |                 |   |  |             |           |                 |  |             |           |                 |  |             |           |                 |   |             |                 |   |             |           |                 |  |             |                 |   | OPERACIONALES | FINANCIEROS | MERCANTIL | NO RELACIONADAS |  |             |           |                 |                          |   |           |                 |  |             |           |                 |   |             |           |                 |  |             |           |                 |  |  |
|  |  |   | 426 | +      | 0.00          |               |  |           |                 |                                       |               |             |                 |  |             |                 |  | OPERACIONALES                              | FINANCIEROS   | MERCANTIL   | NO RELACIONADAS |               |               |             |              |               |             |           |                 |  |             |           |                 |               |             |           |                 |   |  |             |           |                 |  |             |           |                 |  |             |           |                 |   |             |                 |   |             |           |                 |  |             |                 |   |               |             |           |                 |  |             |           |                 |                          |   |           |                 |  |             |           |                 |   |             |           |                 |  |             |           |                 |  |  |
|  |  |   | 427 | +      | 0.00          |               |  |           |                 |                                       |               |             |                 |  |             |                 |  |  |               |             |                 |               | OPERACIONALES | FINANCIEROS | MERCANTIL    |               |             |           |                 |  |             |           |                 |               |             |           |                 | NO RELACIONADAS   |  |             |           |                 |  |             |           |                 |  |             |           |                 |   |             |                 |   |             |           |                 |  |             |                 |   |               |             |           |                 |  |             |           |                 |                          |   |           |                 |  |             |           |                 |   |             |           |                 |  |             |           |                 |  |  |
|  |  |   | 428 | +      | 0.00          |               |  |           |                 |                                       |               |             |                 |  |             |                 |  |  |               |             |                 | OPERACIONALES |               |             |              |               |             |           |                 |  |             |           |                 |               |             |           |                 |   |  |             |           |                 |  |             |           |                 |  |             |           |                 | FINANCIEROS   | MERCANTIL   | NO RELACIONADAS |   |             |           |                 |  |             |                 |   |               |             |           |                 |  |             |           |                 |                          |   |           |                 |  |             |           |                 |   |             |           |                 |  |             |           |                 |  |  |
|  |  |   | 429 | +      | 0.00          |               |  |           |                 |                                       |               |             |                 |  |             |                 |  |  |               |             |                 |               |               |             |              | OPERACIONALES | FINANCIEROS | MERCANTIL | NO RELACIONADAS |  |             |           |                 |               |             |           |                 |   |  |             |           |                 |  |             |           |                 |  |             |           |                 |   |             |                 |   |             |           |                 |  |             |                 |   |               |             |           |                 |  |             |           |                 |                          |   |           |                 |  |             |           |                 |   |             |           |                 |  |             |           |                 |  |  |
|  |  |   | 430 | +      | 0.00          |               |  |           |                 |                                       |               |             |                 |  |             |                 |  |  |               |             |                 |               |               |             |              |               |             |           |                 |  |             |           |                 |               |             |           |                 |   |  |             |           |                 |  |             |           |                 |  |             |           |                 |   |             |                 | OPERACIONALES   | FINANCIEROS | MERCANTIL | NO RELACIONADAS |  |             |                 |   |               |             |           |                 |  |             |           |                 |                          |   |           |                 |  |             |           |                 |   |             |           |                 |  |             |           |                 |  |  |
|  |  |   | 431 | +      | 0.00          |               |  |           |                 |                                       |               |             |                 |  |             |                 |  |  |               |             |                 |               |               |             |              |               |             |           |                 |  |             |           |                 |               |             |           |                 |   |  |             |           |                 |  |             |           |                 |  |             |           |                 |   |             |                 |   |             |           |                 |  |             |                 |   |               |             |           |                 | OPERACIONALES  | FINANCIEROS | MERCANTIL | NO RELACIONADAS |                          |   |           |                 |  |             |           |                 |   |             |           |                 |  |             |           |                 |  |  |
|  |  |   | 432 | +      | 0.00          |               |  |           |                 |                                       |               |             |                 |  |             |                 |  |  |               |             |                 |               |               |             |              |               |             |           |                 | OPERACIONALES  | FINANCIEROS | MERCANTIL | NO RELACIONADAS |               |             |           |                 |   |  |             |           |                 |  |             |           |                 |  |             |           |                 |   |             |                 |   |             |           |                 |  |             |                 |   |               |             |           |                 |  |             |           |                 |                          |   |           |                 |  |             |           |                 |   |             |           |                 |  |             |           |                 |  |  |
|  |  |   | 433 | +      | 0.00          |               |  |           |                 |                                       |               |             |                 |  |             |                 |  |  |               |             |                 |               |               |             |              |               |             |           |                 |  |             |           |                 |               |             |           |                 |   |  |             |           |                 |  |             |           |                 |  |             |           |                 |   |             |                 |   |             |           |                 |  |             |                 |   |               |             |           |                 |  |             |           |                 | OPERACIONALES            | FINANCIEROS   | MERCANTIL | NO RELACIONADAS |  |             |           |                 |   |             |           |                 |  |             |           |                 |  |  |
|  |  |   | 434 | +      | 0.00          |               |  |           |                 |                                       |               |             |                 |  |             |                 |  |  |               |             |                 |               |               |             |              |               |             |           |                 |  |             |           |                 | OPERACIONALES | FINANCIEROS | MERCANTIL | NO RELACIONADAS |   |  |             |           |                 |  |             |           |                 |  |             |           |                 |   |             |                 |   |             |           |                 |  |             |                 |   |               |             |           |                 |  |             |           |                 |                          |   |           |                 |  |             |           |                 |   |             |           |                 |  |             |           |                 |  |  |
|  |  |   | 435 | +      | 0.00          |               |  |           |                 |                                       |               |             |                 |  |             |                 |  |  |               |             |                 |               |               |             |              |               |             |           |                 |  |             |           |                 |               |             |           |                 |   |  |             |           |                 |  |             |           |                 |  |             |           |                 |   |             |                 |   |             |           |                 |  |             |                 |   |               |             |           |                 |  |             |           |                 |                          |   |           |                 | OPERACIONALES  | FINANCIEROS | MERCANTIL | NO RELACIONADAS |   |             |           |                 |  |             |           |                 |  |  |
|  |  |   | 436 | +      | 0.00          |               |  |           |                 |                                       |               |             |                 |  |             |                 |  |  |               |             |                 |               |               |             |              |               |             |           |                 |  |             |           |                 |               |             |           |                 |   | OPERACIONALES  | FINANCIEROS | MERCANTIL | NO RELACIONADAS |  |             |           |                 |  |             |           |                 |   |             |                 |   |             |           |                 |  |             |                 |   |               |             |           |                 |  |             |           |                 |                          |   |           |                 |  |             |           |                 |   |             |           |                 |  |             |           |                 |  |  |
|  |  |   | 437 | +      | 0.00          |               |  |           |                 |                                       |               |             |                 |  |             |                 |  |  |               |             |                 |               |               |             |              |               |             |           |                 |  |             |           |                 |               |             |           |                 |   |  |             |           |                 | OPERACIONALES  | FINANCIEROS | MERCANTIL | NO RELACIONADAS |  |             |           |                 |   |             |                 |   |             |           |                 |  |             |                 |   |               |             |           |                 |  |             |           |                 |                          |   |           |                 |  |             |           |                 |   |             |           |                 |  |             |           |                 |  |  |
|  |  |   | 438 | +      | 0.00          |               |  |           |                 |                                       |               |             |                 |  |             |                 |  |  |               |             |                 |               |               |             |              |               |             |           |                 |  |             |           |                 |               |             |           |                 |   |  |             |           |                 |  |             |           |                 | OPERACIONALES  | FINANCIEROS | MERCANTIL | NO RELACIONADAS |   |             |                 |   |             |           |                 |  |             |                 |   |               |             |           |                 |  |             |           |                 |                          |   |           |                 |  |             |           |                 |   |             |           |                 |  |             |           |                 |  |  |
|  |  |   | 439 | +      | 0.00          |               |  |           |                 |                                       |               |             |                 |  |             |                 |  |  |               |             |                 |               |               |             |              |               |             |           |                 |  |             |           |                 |               |             |           |                 |   |  |             |           |                 |  |             |           |                 |  |             |           |                 |   |             |                 |   |             |           |                 |  |             |                 |   |               |             |           |                 |  |             |           |                 |                          |   |           |                 |  |             |           |                 | OPERACIONALES   | FINANCIEROS | MERCANTIL | NO RELACIONADAS |  |             |           |                 |  |  |
|  |  |   | 440 | +      | 0.00          | OPERACIONALES | FINANCIEROS                            | MERCANTIL | NO RELACIONADAS |                                       |               |             |                 |  |             |                 |  |  |               |             |                 |               |               |             |              |               |             |           |                 |  |             |           |                 |               |             |           |                 |   |  |             |           |                 |  |             |           |                 |  |             |           |                 |   |             |                 |   |             |           |                 |  |             |                 |   |               |             |           |                 |  |             |           |                 |                          |   |           |                 |  |             |           |                 |   |             |           |                 |  |             |           |                 |  |  |
|  |  |   | 441 | +      | 0.00          |               |  |           |                 |                                       |               |             |                 |  |             |                 |  |  |               |             |                 |               |               |             |              |               |             |           |                 |  |             |           |                 |               |             |           |                 |   |  |             |           |                 |  |             |           |                 |  |             |           |                 |   |             |                 |   |             |           |                 |  |             |                 |   |               |             |           |                 |  |             |           |                 |                          |   |           |                 |  |             |           |                 |   |             |           |                 | OPERACIONALES  | FINANCIEROS | MERCANTIL | NO RELACIONADAS |  |  |
|  |  |   | 442 | +      | 0.00          |               |  |           |                 |                                       | OPERACIONALES | FINANCIEROS | MERCANTIL       |  |             |                 | NO RELACIONADAS                              |  |               |             |                 |               |               |             |              |               |             |           |                 |  |             |           |                 |               |             |           |                 |   |  |             |           |                 |  |             |           |                 |  |             |           |                 |   |             |                 |   |             |           |                 |  |             |                 |   |               |             |           |                 |  |             |           |                 |                          |   |           |                 |  |             |           |                 |   |             |           |                 |  |             |           |                 |  |  |
|  |  |   | 443 | +      | 0.00          |               |  |           |                 |                                       |               |             |                 |  |             |                 |  |  |               |             |                 |               |               |             |              |               |             |           |                 |  |             |           |                 |               |             |           |                 |   |  |             |           |                 |  |             |           |                 |  |             |           |                 |   |             |                 |   |             |           |                 | OPERACIONALES  | FINANCIEROS | MERCANTIL       | NO RELACIONADAS   |               |             |           |                 |  |             |           |                 |                          |   |           |                 |  |             |           |                 |   |             |           |                 |  |             |           |                 |  |  |
|  |  |   | 444 | +      | 0.00          |               |  |           |                 | OPERACIONALES                         |               |             |                 | FINANCIEROS                                  | MERCANTIL   | NO RELACIONADAS |  |  |               |             |                 |               |               |             |              |               |             |           |                 |  |             |           |                 |               |             |           |                 |   |  |             |           |                 |  |             |           |                 |  |             |           |                 |   |             |                 |   |             |           |                 |  |             |                 |   |               |             |           |                 |  |             |           |                 |                          |   |           |                 |  |             |           |                 |   |             |           |                 |  |             |           |                 |  |  |
|  |  |   | 445 | +      | 0.00          |               |  |           |                 |                                       |               |             |                 |  |             |                 |  |  |               |             |                 |               |               |             |              |               |             |           |                 |  |             |           |                 |               |             |           |                 |   |  |             |           |                 |  |             |           |                 |  |             |           |                 |   |             |                 |   |             |           |                 |  |             |                 |   | OPERACIONALES | FINANCIEROS | MERCANTIL | NO RELACIONADAS |  |             |           |                 |                          |   |           |                 |  |             |           |                 |   |             |           |                 |  |             |           |                 |  |  |
|  |  |   | 446 | +      | 0.00          |               |  |           |                 |                                       |               |             |                 |  |             |                 |  | OPERACIONALES                              | FINANCIEROS   | MERCANTIL   | NO RELACIONADAS |               |               |             |              |               |             |           |                 |  |             |           |                 |               |             |           |                 |   |  |             |           |                 |  |             |           |                 |  |             |           |                 |   |             |                 |   |             |           |                 |  |             |                 |   |               |             |           |                 |  |             |           |                 |                          |   |           |                 |  |             |           |                 |   |             |           |                 |  |             |           |                 |  |  |
|  |  |   | 447 | +      | 0.00          |               |  |           |                 |                                       |               |             |                 |  |             |                 |  |  |               |             |                 |               | OPERACIONALES | FINANCIEROS | MERCANTIL    |               |             |           |                 |  |             |           |                 |               |             |           |                 | NO RELACIONADAS   |  |             |           |                 |  |             |           |                 |  |             |           |                 |   |             |                 |   |             |           |                 |  |             |                 |   |               |             |           |                 |  |             |           |                 |                          |   |           |                 |  |             |           |                 |   |             |           |                 |  |             |           |                 |  |  |
|  |  |   | 448 | +      | 0.00          |               |  |           |                 |                                       |               |             |                 |  |             |                 |  |  |               |             |                 | OPERACIONALES |               |             |              |               |             |           |                 |  |             |           |                 |               |             |           |                 |   |  |             |           |                 |  |             |           |                 |  |             |           |                 | FINANCIEROS   | MERCANTIL   | NO RELACIONADAS |   |             |           |                 |  |             |                 |   |               |             |           |                 |  |             |           |                 |                          |   |           |                 |  |             |           |                 |   |             |           |                 |  |             |           |                 |  |  |
|  |  |   | 449 | +      | 0.00          |               |  |           |                 |                                       |               |             |                 |  |             |                 |  |  |               |             |                 |               |               |             |              | OPERACIONALES | FINANCIEROS | MERCANTIL | NO RELACIONADAS |  |             |           |                 |               |             |           |                 |   |  |             |           |                 |  |             |           |                 |  |             |           |                 |   |             |                 |   |             |           |                 |  |             |                 |   |               |             |           |                 |  |             |           |                 |                          |   |           |                 |  |             |           |                 |   |             |           |                 |  |             |           |                 |  |  |
|  |  |   | 450 | +      | 0.00          |               |  |           |                 |                                       |               |             |                 |  |             |                 |  |  |               |             |                 |               |               |             |              |               |             |           |                 |  |             |           |                 |               |             |           |                 |   |  |             |           |                 |  |             |           |                 |  |             |           |                 |   |             |                 | OPERACIONALES   | FINANCIEROS | MERCANTIL | NO RELACIONADAS |  |             |                 |   |               |             |           |                 |  |             |           |                 |                          |   |           |                 |  |             |           |                 |   |             |           |                 |  |             |           |                 |  |  |
|  |  |   | 451 | +      | 0.00          |               |  |           |                 |                                       |               |             |                 |  |             |                 |  |  |               |             |                 |               |               |             |              |               |             |           |                 |  |             |           |                 |               |             |           |                 |   |  |             |           |                 |  |             |           |                 |  |             |           |                 |   |             |                 |   |             |           |                 |  |             |                 |   |               |             |           |                 | OPERACIONALES  | FINANCIEROS | MERCANTIL | NO RELACIONADAS |                          |   |           |                 |  |             |           |                 |   |             |           |                 |  |             |           |                 |  |  |
|  |  |   | 452 | +      | 0.00          |               |  |           |                 |                                       |               |             |                 |  |             |                 |  |  |               |             |                 |               |               |             |              |               |             |           |                 | OPERACIONALES  | FINANCIEROS | MERCANTIL | NO RELACIONADAS |               |             |           |                 |   |  |             |           |                 |  |             |           |                 |  |             |           |                 |   |             |                 |   |             |           |                 |  |             |                 |   |               |             |           |                 |  |             |           |                 |                          |   |           |                 |  |             |           |                 |   |             |           |                 |  |             |           |                 |  |  |
|  |  |   | 453 | +      | 0.00          |               |  |           |                 |                                       |               |             |                 |  |             |                 |  |  |               |             |                 |               |               |             |              |               |             |           |                 |  |             |           |                 |               |             |           |                 |   |  |             |           |                 |  |             |           |                 |  |             |           |                 |   |             |                 |   |             |           |                 |  |             |                 |   |               |             |           |                 |  |             |           |                 | OPERACIONALES            | FINANCIEROS   | MERCANTIL | NO RELACIONADAS |  |             |           |                 |   |             |           |                 |  |             |           |                 |  |  |
|  |  |   | 454 | +      | 0.00          |               |  |           |                 |                                       |               |             |                 |  |             |                 |  |  |               |             |                 |               |               |             |              |               |             |           |                 |  |             |           |                 | OPERACIONALES | FINANCIEROS | MERCANTIL | NO RELACIONADAS |   |  |             |           |                 |  |             |           |                 |  |             |           |                 |   |             |                 |   |             |           |                 |  |             |                 |   |               |             |           |                 |  |             |           |                 |                          |   |           |                 |  |             |           |                 |   |             |           |                 |  |             |           |                 |  |  |





|   |   |  |             |      |                             |  |                |      |                |
|---|---|--|-------------|------|-----------------------------|--|----------------|------|----------------|
| RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS  | REVALUACION ACUMULADO   | ACTIVOS INTANGIBLES  | 617         | +    | 0.00                        | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTIVOS  | 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 CONVERSION 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                        | (-) EXONERACION 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            | =    | 7933.92        |
|   |   | OTROS  | 623         | +/-  | 0.00                        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR   | 866            | =    | 0.00           |
|   | TOTAL PATRIMONIO  |  | 698         | =    | 12575.80                    | (+) 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         | =    | 57320.51                    | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla Informativa)                           | 868            | -    | 0.00           |
|   | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES DIVIDENDOS 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            | =    | 7933.92        |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |   | 625  | =           | 0.00 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 870  | =              | 0.00 |                |
|   |   |  |             |      |                             |  | 871            | +    | 615.98         |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O   |   |  |             |      |                             |  | 872            | -    | 0.00           |
| ANTICIPO A PAGAR  |   |  |             |      |                             |  | 873            | +    | 0.00           |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)   |   |  |             |      |                             |  | 874            | +    | 0.00           |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)   |   |  |             |      |                             |  | 875            | +    | 615.98         |
| PAGO PREVIO (Informativo)   |   |  |             |      |                             |  | 876            | +    | 615.98         |
| DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |   |  |             |      |                             |  | 877            | =    | 0.00           |
| INTER?S   |   |  |             |      |                             |  | 878            | =    | 0.00           |
| IMPUESTO  |   |  |             |      |                             |  | 879            | =    | 0.00           |
| MULTA   |   |  |             |      |                             |  | 880            | =    | 0.00           |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacion al pago en declaraciones sustitutivas)                             |   |  |             |      |                             |  | 881            | =    | 0.00           |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |   |  |             |      |                             |  | 882            | =    | 0.00           |
| INTER?S POR MORA  |   |  |             |      |                             |  | 883            | =    | 0.00           |
| MULTA   |   |  |             |      |                             |  | 884            | =    | 0.00           |
| TOTAL PAGADO  |   |  |             |      |                             |  | 885            | =    | 0.00           |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |   |  |             |      |                             |  | 886            | =    | 0.00           |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |   |  |             |      |                             |  | 887            | =    | 0.00           |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO   |   |  |             |      |                             |  | 888            | +/-  | 0.00           |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |   |  |             |      |                             |  | 889            | +    | 0.00           |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES  |   |  |             |      |                             |  | 890            | =    | 0.00           |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS   |   |  |             |      |                             |  | 891            | =    | 0.00           |
| DETALLE DE COMPENSACIONES   |   |  |             |      |                             |  | 892            | =    | 0.00           |
| T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)   |   |  |             |      |                             |  | 893            | =    | 0.00           |
| 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:

198 C?dula de Identidad o No. de Pasaporte 0502130107

199 RUC No. 1716812886001