

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |  |      |                                                |  |                |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--|------|------------------------------------------------|--|----------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  |               | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                             |                                 |  |      |                                                |  |                |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |  |      |                                                |  |                |
| 102                                  | A?O                              | 2015          | 104                                                                                                                       |                             | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00 | No.                                            |  | 116378669      |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |                                 |  |      |                                                |  |                |
| 201                                  | RUC                              | 1792591899001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                 |  |      | SYNERGY BUSINESS ADVISORS AUDIT & TAX SMR S.A. |  | 203 EXPEDIENTE |

|                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 013 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 014 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 015 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  | 006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 016 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 017 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 029 | = | 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 030 | = |      |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                              |                                                                                                                             | ESTADO DE RESULTADOS                                                      |                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                                            |                                                                    |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                              |                                                                                                                             | INGRESOS                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                                            |                                                                    |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                              |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                             |                                                                               |                                                                                              | TOTAL INGRESOS                             |                                                                    | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                              |                                                                                                                             | 311                                                                       | +                                                                           | 900.00                                                                        |                                                                                              |                                            |                                                                    |                                                                    |      | 6001 | +    | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES     | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     |                                    | 312  | +                                                            | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                              | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                |                                                                                              |                                            |                                                                    | 6003                                                               | +    | 0.00 | 6004 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                    | 313  | +                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                                              |                                            |                                                                    | 6005                                                               | +    | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     |                                    | 314  | +                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                |                                                                                              |                                            |                                                                    | 6007                                                               | +    | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                    | 315  | +                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                                              |                                            |                                                                    | 6009                                                               | +    | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                              |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                                            |                                                                    | 6011                                                               | +    | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                    | 316  | -                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                           | EXPORTACIONES NETAS                                                         | DE BIENES                                                                     |                                                                                              |                                            |                                                                    |                                                                    |      | 6013 | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                              |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                             | DE SERVICIOS                                                                  |                                                                                              |                                            |                                                                    |                                                                    |      | 6015 | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                              |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                             | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   |                                                                                              |                                            |                                                                    | 6017                                                               | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                              |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                              |                                            |                                                                    | 6019                                                               | +    | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                              |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                                              |                                            |                                                                    | 6021                                                               | +    | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        |      | 319                                                          | +                                                                                                                           |                                                                           |                                                                             | 0.00                                                                          | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                                                                    |                                                                    |      |      |      | 6023 | +    | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |      |
|                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO |      | 320                                                          | +                                                                                                                           |                                                                           |                                                                             | 0.00                                                                          |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                    |                                                                    |      |      |      | 6025 | +    | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |      |
|                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                            |      | 321                                                          | +                                                                                                                           |                                                                           |                                                                             | 0.00                                                                          |                                                                                              | POR DIVIDENDOS                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                                                                    |      |      |      |      | 6027 | +    | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |
|                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       |      | 322                                                          | +                                                                                                                           |                                                                           |                                                                             | 0.00                                                                          |                                                                                              |                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                    |      |      |      |      | 6029 | +    | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |
|                                                |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            |      | 323                                                          | +                                                                                                                           |                                                                           |                                                                             | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                            |                                                                    |                                                                    | 6031 | +    | 0.00 | 6032 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       |      | 324                                                          | +                                                                                                                           |                                                                           |                                                                             | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |                                            |                                                                    |                                                                    | 6033 | +    | 0.00 | 6034 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                              |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                             |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                            |                                                                    |                                                                    | 6035 | +    | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                              | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                                                                               | 6037                                                                                         |                                            | 0.00                                                               | 6038                                                               |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                          | LOCALES                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 325                                | -    | 0.00                                                         | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                           |                                                                             |                                                                               | 6039                                                                                         | +                                          | 0.00                                                               | 6040                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 326                                | +    | 0.00                                                         | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                           |                                                                           |                                                                             |                                                                               | 6041                                                                                         | +                                          | 0.00                                                               | 6042                                                               |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                              | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                            |                                                                           |                                                                             |                                                                               | 6043                                                                                         | +                                          | 0.00                                                               | 6044                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES           | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 327                                | -    | 0.00                                                         | OTROS INGRESOS                                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                               |                                                                                              |                                            | 6045                                                               | +                                                                  | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 328                                | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                             |                                                                           | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                               |                                                                                              |                                            | 6047                                                               | +                                                                  | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 329                                | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                             |                                                                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                               |                                                                                              |                                            | 6049                                                               | +                                                                  | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                              | 330                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                        |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                             | 6051                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                       | 6052                                                               | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                              | 331                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                              |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                             | 6053                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                       | 6054                                                               | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                       |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                             | 6055                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                       | 6056                                                               | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                              | 333                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                  |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                             | 6057                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                       | 6058                                                               | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                             | 6059                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                       | 6060                                                               | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                    | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 335                                | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | OTRAS                                                                       |                                                                               |                                                                                              |                                            | 6061                                                               | +                                                                  | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             | 336                                | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                             |                                                                           | POR GARANT?AS                                                               |                                                                               |                                                                                              |                                            | 6063                                                               | +                                                                  | 0.00 | 6064 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 337                                | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                             |                                                                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                               |                                                                                              |                                            | 6065                                                               | +                                                                  | 0.00 | 6066 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 338                                | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                             |                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                               |                                                                                              |                                            | 6067                                                               | +                                                                  | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             | 339                                | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                             |                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                               |                                                                                              |                                            | 6069                                                               | +                                                                  | 0.00 | 6070 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             | 340                                | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                             |                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                               |                                                                                              |                                            | 6071                                                               | +                                                                  | 0.00 | 6072 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 341                                | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                             |                                                                           | POR LITIGIOS                                                                |                                                                               |                                                                                              |                                            | 6073                                                               | +                                                                  | 0.00 | 6074 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 342                                | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                             |                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS            |                                                                               |                                                                                              |                                            | 6075                                                               | +                                                                  | 0.00 | 6076 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 343                                | -    | 0.00                                                         |                                                                                                                             |                                                                           | OTRAS                                                                       |                                                                               |                                                                                              |                                            | 6077                                                               | +                                                                  | 0.00 | 6078 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 344                                | +    | 0.00                                                         | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                             |                                                                           |                                                                             |                                                                               | 6079                                                                                         | +                                          | 0.00                                                               | 6080                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 345                                | -    | 0.00                                                         | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?BLICOS                                                      |                                                                             |                                                                               |                                                                                              | 6081                                       | +                                                                  | 0.00                                                               | 6082 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 346                                | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                          |                                                                             |                                                                               |                                                                                              | 6083                                       | +                                                                  | 0.00                                                               | 6084 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 347                                | -    | 0.00                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                                                              | 6085                                       | +                                                                  | 0.00                                                               | 6086 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                             | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |                                    | 348  | +                                                            |                                                                                                                             | 0.00                                                                      | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                   | POR LUCRO CESANTE                                                             |                                                                                              |                                            |                                                                    | 6087                                                               | +    | 0.00 | 6088 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    | 349  | +                                                            |                                                                                                                             | 0.00                                                                      |                                                                             | OTROS                                                                         |                                                                                              |                                            |                                                                    | 6089                                                               | +    | 0.00 | 6090 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    | 350  | -                                                            |                                                                                                                             | 0.00                                                                      |                                                                             | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                     |                                                                                              |                                            |                                                                    | 6091                                                               | +    | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |                                    | 351  | +                                                            |                                                                                                                             | 0.00                                                                      |                                                                             | OTROS                                                                         |                                                                                              |                                            |                                                                    | 6093                                                               | +    | 0.00 | 6094 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    | 352  | +                                                            |                                                                                                                             | 0.00                                                                      |                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                                            |                                                                    |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)     | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 353                                | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                                            |                                                                    |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 354                                | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                                            |                                                                    |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 355                                | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                                            |                                                                    |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 356                                | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                                            |                                                                    |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                              |                                                                                                                             | 357                                                                       | +                                                                           | 0.00                                                                          |                                                                                              |                                            |                                                                    |                                                                    |      | 6095 | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                              |                                                                                                                             | 358                                                                       | =                                                                           | 900.00                                                                        |                                                                                              |                                            |                                                                    |                                                                    |      | 6097 | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |      |      |

|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                               |              |              |                                                                                                                                         |                                                            |                                       |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                         |                                                                                                                      |                                                                                               |              |              |                                                                                                                                         |                                                            |                                       |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                  | TERRENOS                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |              | 360          | +                                                                                                                                       | 0.00                                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES             | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                      | LOCAL        | 6095 | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |              | 361          | +                                                                                                                                       | 0.00                                                       |                                       |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6097         | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |              | 362          | +                                                                                                                                       | 0.00                                                       |                                       |                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                             | 6099         | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |              | 363          | +                                                                                                                                       | 0.00                                                       |                                       |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6101         | +    | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                               | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |              | 364          | +                                                                                                                                       | 0.00                                                       |                                       |                                                                                                         | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                      | LOCAL        | 6103 | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |              | 365          | +                                                                                                                                       | 0.00                                                       |                                       |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6105         | +    | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                               | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |              | 366          | +                                                                                                                                       | 0.00                                                       |                                       |                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                             | 6107         | +    | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |              | 367          | +                                                                                                                                       | 0.00                                                       |                                       |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6109         | +    | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                               | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |              | 368          | +                                                                                                                                       | 0.00                                                       |                                       |                                                                                                         | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                      | LOCAL        | 6111 | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |              | 369          | +                                                                                                                                       | 0.00                                                       |                                       |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6113         | +    | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                               | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                  |                                                                                               |              | 370          | +                                                                                                                                       | 0.00                                                       |                                       |                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                             | 6115         | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                               |              | 371          | +                                                                                                                                       | 0.00                                                       |                                       |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6117         | +    | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                               | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                               |              | 371          | +                                                                                                                                       | 0.00                                                       |                                       |                                                                                                         | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                      | LOCAL        | 6119 | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                               | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                               |              | 372          | +                                                                                                                                       | 0.00                                                       |                                       |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6121         | +    | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                               | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                               |              | 373          | +                                                                                                                                       | 0.00                                                       |                                       |                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                             | 6123         | +    | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                               | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                      |              |              | 374                                                                                                                                     | +                                                          |                                       |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                              | DEL EXTERIOR | 6125 | +    | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                               |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                |              |              | 375                                                                                                                                     | +                                                          |                                       |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO            | 6127         | +    | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                               |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                        |              |              | 376                                                                                                                                     | +                                                          |                                       |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                             | 6129         | +    | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                               |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                              |              |              | 377                                                                                                                                     | +                                                          |                                       |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131         | +    | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                               |                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                         |              |              | 378                                                                                                                                     | +                                                          |                                       |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                             | 6133         | +    | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                               |                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                              |              |              | 379                                                                                                                                     | +                                                          |                                       |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                         | 6135         | +    | 0.00 | 6136 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                               |                                                                                                                      | OTROS                                                                                         |              |              | 380                                                                                                                                     | +                                                          |                                       |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | TOTAL INGRESOS                                                                                                                    | 6999         | =    | 0.00 |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                               | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                               |              | 381          | +                                                                                                                                       | 0.00                                                       |                                       |                                                                                                         | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         | 6140                                                                                                                              | =            | 0.00 |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                               | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                    |              | 382          | -                                                                                                                                       | 0.00                                                       |                                       |                                                                                                         | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            | 6141                                                                                                                              | =            | 0.00 |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                               |                                                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |              | 383          | -                                                                                                                                       | 0.00                                                       |                                       |                                                                                                         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                | 6142                                                                                                                              | =            | 0.00 |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                                                                               |              | 384          | -                                                                                                                                       | 0.00                                                       |                                       |                                                                                                         | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         | 6143                                                                                                                              | =            | 0.00 |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                               | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                  | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                       |              | 385          | +                                                                                                                                       | 0.00                                                       |                                       |                                                                                                         | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6144                                                                                                                              | =            | 0.00 |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                               |                                                                                                                      | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                 |              | 386          | +                                                                                                                                       | 0.00                                                       |                                       |                                                                                                         | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145                                                                                                                              | =            | 0.00 |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                               |                                                                                                                      | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                  |              | 387          | +                                                                                                                                       | 0.00                                                       |                                       |                                                                                                         | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          | 6146                                                                                                                              | =            | 0.00 |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                               |                                                                                                                      | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                             |              | 388          | +                                                                                                                                       | 0.00                                                       |                                       |                                                                                                         | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 6147                                                                                                                              | =            | 0.00 |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                               |                                                                                                                      | OTROS                                                                                         |              | 389          | +                                                                                                                                       | 0.00                                                       |                                       |                                                                                                         | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                                                                                              | =            | 0.00 |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                               |                                                                                                                      | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                             |              | 390          | -                                                                                                                                       | 0.00                                                       |                                       |                                                                                                         | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                                                                                              | =            | 0.00 |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                |                                                                                                                      | 391                                                                                           | -            | 0.00         | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6149                                                       | =                                     | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                               |              |              | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               | 6150                                                       | =                                     | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                               |              |              |                                                                                                                                         |                                                            |                                       |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                      | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                       |              | 392          | +                                                                                                                                       | 0.00                                                       | COSTOS Y GASTOS                       |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                               |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                             |              | 393          | +                                                                                                                                       | 0.00                                                       |                                       |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                               | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                       |              | 394          | +                                                                                                                                       | 0.00                                                       | COSTO DE VENTAS                       | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                               |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                             |              | 395          | +                                                                                                                                       | 0.00                                                       |                                       | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                               | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               |                                                                                               | 396          | -            | 0.00                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                       |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN |                                                                                                                      | 397                                                                                           | -            | 0.00         | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                       |                                                            |                                       |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                               |              |              | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                     |                                                            |                                       |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                       |              | 398          | +                                                                                                                                       | 0.00                                                       | COSTO DE VENTAS                       | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                               |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              |              | 399          | -                                                                                                                                       | 0.00                                                       |                                       | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                               |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                       |              | 400          | -                                                                                                                                       | 0.00                                                       |                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                               |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |              | 401          | +                                                                                                                                       | 0.00                                                       |                                       | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                       |              | 402          | +                                                                                                                                       | 0.00                                                       |                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                               |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              |              | 403          | -                                                                                                                                       | 0.00                                                       |                                       | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                               |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                       |              | 404          | -                                                                                                                                       | 0.00                                                       |                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                               |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |              | 405          | +                                                                                                                                       | 0.00                                                       |                                       | (+/-) AJUSTES                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | TANGIBLES                                                                                                            |                                                                                               |              | 406          | +                                                                                                                                       | 0.00                                                       | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                               | INTANGIBLES                                                                                                          |                                                                                               |              | 407          | +                                                                                                                                       | 0.00                                                       |                                       | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                               | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                   |                                                                                               | 408          | -            | 0.00                                                                                                                                    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)    |                                       |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                     | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                         |              | 410          | +                                                                                                                                       | 0.00                                                       | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 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                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                               | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                         |              | 412          | +                                                                                                                                       | 0.00                                                       |                                       | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 413          | +/-                                                                                                                                     | 0.00                                                       |                                       | DESAHUCIO                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                               | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                         |              | 414          | +                                                                                                                                       | 0.00                                                       |                                       | OTROS                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 415          | +/-                                                                                                                                     | 0.00                                                       |                                       | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                | ACELERADA                                                                                                                         | 7064         | +    | 0.00 | 7065 | +    | 0.00 | 7066 | +                                                                                                                                                   |
|                                                               | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                               | 416          | +            | 0.00                                                                                                                                    | NO ACCELERADA                                              | 7067                                  |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                 | 0.00         | 7068 | +    | 0.00 | 7069 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                               | 417          | -            | 0.00                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN            |                                       |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                        | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                     | RELACIONADAS | LOCALES      | 418                                                                                                                                     | +                                                          | 0.00                                  |                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                 |                                                                                                                                   |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                               |              | DEL EXTERIOR | 419                                                                                                                                     | +                                                          | 0.00                                  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |      |                                                             |                                                                             |                               |                                                                       |                                       |                                                                                    |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                               | 420          | +    | 0.00                                                        |                                                                             | REEXPRESIONES O REVALUACIONES | PROPIEDADES DE INVERSI?N                                              |                                       |                                                                                    | 7079                                                        | +    | 0.00 | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421                                                                                                                                   | +            | 0.00 | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                                             |                               | 7082                                                                  | +                                     | 0.00                                                                               | 7083                                                        | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 422                                                                                                                                   | -            | 0.00 | OTROS                                                       |                                                                             |                               | 7085                                                                  | +                                     | 0.00                                                                               | 7086                                                        | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             | LOCALES      | 423  | +                                                           |                                                                             |                               | 0.00                                                                  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                 |                                                                                    |                                                             | 7088 | +    | 0.00 | 7089 | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 424  | +                                                           |                                                                             |                               | 0.00                                                                  | OTRAS DEPRECIACIONES                  |                                                                                    |                                                             | 7091 | +    | 0.00 | 7092 | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES      | 425  | +                                                           |                                                                             |                               | 0.00                                                                  | GASTOS POR AMORTIZACIONES             | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                         |                                                             |      | 7094 | +    | 0.00 | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 426  | +                                                           |                                                                             |                               | 0.00                                                                  |                                       | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                             |      | 7097 | +    | 0.00 | 7098 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES      | 427  | +                                                           |                                                                             |                               | 0.00                                                                  |                                       | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                         |      |      | 7100 | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 428  | +                                                           |                                                                             |                               | 0.00                                                                  |                                       |                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |      |      | 7103 | +    | 0.00 | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |              | 429  | -                                                           |                                                                             |                               | 0.00                                                                  |                                       |                                                                                    | OTROS                                                       |      |      | 7106 | +    | 0.00 | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 430          | +    | 0.00                                                        | OTRAS AMORTIZACIONES                                                        |                               |                                                                       |                                       | 7109                                                                               | +                                                           | 0.00 | 7110 | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 431          | -    | 0.00                                                        | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                               |                                                                       |                                       |                                                                                    |                                                             |      | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 432          | +    | 0.00                                                        | DE INVENTARIOS                                                              |                               |                                                                       |                                       | 7115                                                                               | +                                                           | 0.00 | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 433          | +    | 0.00                                                        | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                    |                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                     |                                       |                                                                                    |                                                             |      |      | 7119 | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 434          | +    | 0.00                                                        |                                                                             |                               | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                 |                                       |                                                                                    |                                                             |      |      | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 435          | +    | 0.00                                                        |                                                                             |                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                       |                                       |                                                                                    | 7124                                                        | +    | 0.00 | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                         | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                                                                                                                       | 436          | +    | 0.00                                                        |                                                                             |                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                |                                       |                                                                                    | 7127                                                        | +    | 0.00 | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                                                                                                                                       | 437          | +    | 0.00                                                        |                                                                             |                               | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                           |                                       |                                                                                    |                                                             |      |      | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 438          | +    | 0.00                                                        |                                                                             |                               | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES          |                                       |                                                                                    |                                                             |      |      | 7134 | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 439          | +    | 0.00                                                        |                                                                             |                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                          |                                       |                                                                                    |                                                             |      |      | 7137 | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 449          | =    | 0.00                                                        |                                                                             |                               | OTRAS                                                                 |                                       |                                                                                    | 7139                                                        | +    | 0.00 | 7140 | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 499          | =    | 900.00                                                      |                                                                             |                               | GASTOS DE PROVISIONES                                                 |                                       | POR GARANT?AS                                                                      |                                                             |      | 7142 | +    | 0.00 | 7143 | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 460          | =    | 0.00                                                        | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                               |                                                                       |                                       | 7145                                                                               | +                                                           | 0.00 | 7146 | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 461          | =    | 0.00                                                        | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                               |                                                                       |                                       |                                                                                    |                                                             |      | 7149 | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 462          | =    | 0.00                                                        | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                               |                                                                       |                                       |                                                                                    |                                                             |      | 7152 | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 463          | =    | 0.00                                                        | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                               |                                                                       |                                       |                                                                                    |                                                             |      | 7155 | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 464          | =    | 0.00                                                        | POR LITIGIOS                                                                |                               |                                                                       |                                       |                                                                                    |                                                             |      | 7158 | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 465          | =    | 0.00                                                        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS            |                               |                                                                       |                                       | 7160                                                                               | +                                                           | 0.00 | 7161 | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 466          | =    | 0.00                                                        | OTROS                                                                       |                               |                                                                       |                                       | 7163                                                                               | +                                                           | 0.00 | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?NAMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 467          | =    | 0.00                                                        | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                 | RELACIONADAS                  |                                                                       |                                       | 7166                                                                               | +                                                           | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |      |                                                             |                                                                             |                               |                                                                       |                                       |                                                                                    |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 468          | =    | 0.00                                                        | NO RELACIONADAS                                                             |                               |                                                                       | 7169                                  | +                                                                                  | 0.00                                                        | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 469          | =    | 0.00                                                        |                                                                             |                               | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                |                                       |                                                                                    |                                                             |      |      | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 470          | =    |                                                             |                                                                             |                               | 0.00                                                                  | TRANSPORTE                            |                                                                                    |                                                             |      |      |      | 7176 | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 471          | =    |                                                             |                                                                             |                               | 0.00                                                                  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |                                                                                    |                                                             |      |      |      | 7179 | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 472          | =    |                                                             |                                                                             |                               | 0.00                                                                  | GASTOS DE VIAJE                       |                                                                                    |                                                             |      |      |      | 7182 | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 473          | =    |                                                             |                                                                             |                               | 0.00                                                                  | GASTOS DE GESTI?N                     |                                                                                    |                                                             |      |      |      | 7185 | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 474                                                                                                                                   | =            |      | 0.00                                                        |                                                                             |                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                             |                                       |                                                                                    |                                                             |      |      | 7188 | +    | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 475                                                                                                                                   | =            |      | 0.00                                                        |                                                                             |                               | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                     |                                       |                                                                                    | 7190                                                        | +    | 0.00 | 7191 | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 476                                                                                                                                   | =            |      | 0.00                                                        |                                                                             |                               | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL      |                                       |                                                                                    |                                                             |      |      | 7194 | +    | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |      |                                                             |                                                                             |                               | OTROS                                                                 |                                       |                                                                                    | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                |      |      | 7196 | +    | 0.00 | 7197 | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |      |                                                             |                                                                             |                               | GASTOS                                                                |                                       |                                                                                    | MERMAS                                                      |      |      | 7199 | +    | 0.00 | 7200 | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                               | 511          | +    | 0.00                                                        |                                                                             |                               | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                              |                                       |                                                                                    | 7202                                                        | +    | 0.00 | 7203 | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 512          | +    | 0.00                                                        |                                                                             |                               | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS |                                       |                                                                                    | 7205                                                        | +    | 0.00 | 7206 | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                               | 513          | +    | 0.00                                                        |                                                                             |                               | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                     |                                       |                                                                                    | 7208                                                        | +    | 0.00 | 7209 | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 514          | +    | 0.00                                                        |                                                                             |                               | RELACIONADAS                                                          | LOCAL                                 |                                                                                    | 7211                                                        | +    | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                               | 515          | +    | 0.00                                                        |                                                                             |                               |                                                                       |                                       |                                                                                    | 7214                                                        | +    | 0.00 | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 516          | +    | 0.00                                                        |                                                                             |                               | NO RELACIONADAS                                                       | LOCAL                                 |                                                                                    | 7217                                                        | +    | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |      |                                                             |                                                                             |                               |                                                                       |                                       |                                                                                    | 7220                                                        | +    | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 517          | +    | 0.00                                                        |                                                                             |                               | RELACIONADAS                                                          | LOCAL                                 |                                                                                    | 7223                                                        | +    | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          |                                                                                                                                       | 518          | +    | 0.00                                                        |                                                                             |                               |                                                                       |                                       |                                                                                    | 7226                                                        | +    | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                               | 519          | +    | 0.00                                                        |                                                                             |                               | NO RELACIONADAS                                                       | LOCAL                                 |                                                                                    | 7229                                                        | +    | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 520          | +    | 0.00                                                        |                                                                             |                               |                                                                       |                                       |                                                                                    | 7232                                                        | +    | 0.00 | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                               | 521          | +    | 0.00                                                        |                                                                             |                               | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                 |                                       |                                                                                    | 7235                                                        | +    | 0.00 | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 522          | +    | 0.00                                                        |                                                                             |                               | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                     |                                       |                                                                                    | 7238                                                        | +    | 0.00 | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES                                                                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     |                                                                                                                                       | 523          | +    | 0.00                                                        |                                                                             |                               | SERVICIOS P?BLICOS                                                    |                                       |                                                                                    | 7241                                                        | +    | 0.00 | 7242 | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 524          | +    | 0.00                                                        |                                                                             |                               | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                               |                                       |                                                                                    |                                                             |      |      | 7245 | +    | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 |      |      |      |
| NO                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     |                                                                                                                                       | 525          | +    | 0.00                                                        |                                                                             |                               |                                                                       |                                       |                                                                                    |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                               |                                                                                                          |              |     |      |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                               |                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |              |             |      |                                                                                                                                                                          |           |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|------|------|------|
| FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                             | DEL EXTERIOR | 526 | +    | 0.00 | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                                               | 7247                                                                                       | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                   | 7248         | +           | 0.00 | 7249                                                                                                                                                                     | +         | 0.00 |      |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                                                                                                                               |                                                                                                          |              |     | 527  | +    | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                       | GASTOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                           | LOCAL        |             |      | 7251                                                                                                                                                                     | +         | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                |                                                                                                                               |                                                                                                          |              |     | 528  | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                               |                                                                                            |                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                        | DEL EXTERIOR |             |      | 7254                                                                                                                                                                     | +         | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                 |                                                                                                                               | A COSTO AMORTIZADO                                                                                       |              |     | 529  | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                               |                                                                                            |                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                           | LOCAL        |             |      | 7260                                                                                                                                                                     | +         | 0.00 | 7261 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                        |              |     | 530  | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                               |                                                                                            |                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                        | DEL EXTERIOR |             |      | 7263                                                                                                                                                                     | +         | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                 |                                                                                                                               |                                                                                                          |              |     | 531  | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                               |                                                                                            | COSTOS DE TRANSACCIO?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                           | RELACIONADAS                                                                                                           | LOCAL        |             |      | 7266                                                                                                                                                                     | +         | 0.00 | 7267 | +    | 0.00 |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIO?N                                                                  |                                                                                                                               |                                                                                                          |              |     | 532  | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                               |                                                                                            |                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL        |             |      | 7269                                                                                                                                                                     | +         | 0.00 | 7270 | +    | 0.00 |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                                                          |              |     | 533  | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                               |                                                                                            |                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                           | DEL EXTERIOR |             |      | 7272                                                                                                                                                                     | +         | 0.00 | 7273 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                               |                                                                                                          |              |     |      |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                               |                                                                                            |                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL        |             |      | 7275                                                                                                                                                                     | +         | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                         | PARTICIPACIO?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                           |                                                                                                          |              |     | 534  | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                               |                                                                                            | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                           | DEL EXTERIOR |             |      | 7278                                                                                                                                                                     | +         | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                      |                                                                                                          |              |     | 535  | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                               |                                                                                            |                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL        |             |      | 7281                                                                                                                                                                     | +         | 0.00 | 7282 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           | JUBILACIO?N PATRONAL                                                                                                          |                                                                                                          |              |     | 536  | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                               |                                                                                            |                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                           | DEL EXTERIOR |             |      | 7284                                                                                                                                                                     | +         | 0.00 | 7285 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                           |                                                                                                          |              |     | 537  | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                               |                                                                                            |                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL        |             |      | 7287                                                                                                                                                                     | +         | 0.00 | 7288 | +    | 0.00 |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                    | POR GARANT?AS                                                                                                                 |                                                                                                          |              |     | 538  | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                               |                                                                                            | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                           | DEL EXTERIOR |             |      | 7290                                                                                                                                                                     | +         | 0.00 | 7291 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                          |                                                                                                          |              |     | 539  | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                               |                                                                                            |                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL        |             |      | 7293                                                                                                                                                                     | +         | 0.00 | 7294 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                        |                                                                                                          |              |     | 540  | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                               |                                                                                            |                                                                                                                                         | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                    |              |             |      | 7299                                                                                                                                                                     | +         | 0.00 | 7300 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                            |                                                                                                          |              |     | 541  | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                               |                                                                                            |                                                                                                                                         | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIO?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |              |             |      | 7302                                                                                                                                                                     | +         | 0.00 | 7303 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                     |                                                                                                          |              |     | 542  | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                               |                                                                                            | OTROS                                                                                                                                   |                                                                                                                        |              |             | 7305 | +                                                                                                                                                                        | 0.00      | 7306 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                  |                                                                                                          |              |     | 543  | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                               |                                                                                            | P?RDIDAS POR MEDICIO?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACIO?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                        |              |             | 7308 | +                                                                                                                                                                        | 0.00      | 7309 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIO?N DE NEGOCIOS                                                             |                                                                                                          |              |     | 544  | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                               |                                                                                            | OTROS                                                                                                                                   |                                                                                                                        |              |             | 7311 | +                                                                                                                                                                        | 0.00      | 7312 | +    | 0.00 |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                               |                                                                                                          |              | 545 | +    | 0.00 | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                                                                               |                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |              | 7314        | +    | 0.00                                                                                                                                                                     | 7315      | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                         |                                                                                                          |              |     | 546  | +    | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS                                                                                                                                  |                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                        | 7991         | =           | 0.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la porcio?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo de la Renta. |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                     |                                                                                                          |              |     | 547  | +    | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL GASTOS                                                                                                                                  |                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |              |             | 7992 |                                                                                                                                                                          |           |      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                         |                                                                                                          |              |     | 548  | +    | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                         |                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |              |             | 7999 |                                                                                                                                                                          |           |      | +    | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                        |                                                                                                          |              |     | 549  | +    | 0.00                                                                                                                                           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                              |                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |              |             | 7901 |                                                                                                                                                                          |           |      | =    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                         |                                                                                                          |              |     | 550  | +    | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |              |             | 7902 |                                                                                                                                                                          |           |      | +    | 0.00 |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                                                                                               |                                                                                                          |              |     | 551  | =    | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                           |                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |              |             | 7903 |                                                                                                                                                                          |           |      | -    | 0.00 |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                     |                                                                                                                               |                                                                                                          |              |     |      |      |                                                                                                                                                | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                               |                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |              |             | 7904 |                                                                                                                                                                          |           |      | =    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                      | RELACIONADAS                                                                                             | LOCALES      | 553 | +    | 0.00 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                               |                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |              | 7905        | =    |                                                                                                                                                                          |           |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                               |                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 554 | +    | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                                               |                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |              | 7906        | =    |                                                                                                                                                                          |           |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                          | LOCALES      | 555 | +    | 0.00 | CONCILIACIO?N TRIBUTARIA                                                                                                                       |                                                                                                                                               |                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |              |             |      |                                                                                                                                                                          |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                               |                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 556 | +    | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                        | 801          | =           | 0.00 |                                                                                                                                                                          |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557 | +    | 0.00 | P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                                                                                                               |                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                        | 802          | =           | 0.00 |                                                                                                                                                                          |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                               |                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 558 | +    | 0.00 | C?LCULO DE BASE PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES                                                                                                  |                                                                                                                                               | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |              | 096         | -    | 0.00                                                                                                                                                                     |           |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                  | LOCALES                                                                                                  | 563          | +   | 0.00 |      |                                                                                                                                                | (+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                   |                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                        | 097          | +           | 0.00 |                                                                                                                                                                          |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                               | LOCALES                                                                                                  | 565          | +   | 0.00 |      |                                                                                                                                                | (=) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES                                                                                          |                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                        | 098          | =           | 0.00 |                                                                                                                                                                          |           |      |      |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                                                                                                                               |                                                                                                          |              |     | 567  | +    | 0.00                                                                                                                                           | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                       |                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |              |             |      |                                                                                                                                                                          |           |      |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                             |                                                                                                                               |                                                                                                          |              |     | 568  | +    | 0.00                                                                                                                                           | (-) PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES                                                                                                             |                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |              | 803         | -    | 0.00                                                                                                                                                                     |           |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                   |                                                                                                                               | A COSTO AMORTIZADO                                                                                       |              |     | 569  | +    | 0.00                                                                                                                                           | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACIO?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                       |                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |              | 804         | -    | 0.00                                                                                                                                                                     |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                        |              |     | 570  | +    | 0.00                                                                                                                                           | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                          |                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |              | 805         | -    | 0.00                                                                                                                                                                     |           |      |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                              |                                                                                                                               |                                                                                                          |              |     | 571  | +    | 0.00                                                                                                                                           | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                               |                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |              | 806         | +    | 0.00                                                                                                                                                                     |           |      |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                             |                                                                                                                               |                                                                                                          |              |     | 572  | +    | 0.00                                                                                                                                           | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |              | 807         | +    | 0.00                                                                                                                                                                     |           |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                      | JUBILACIO?N PATRONAL                                                                                                          |                                                                                                          |              |     | 573  | +    | 0.00                                                                                                                                           | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            |                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |              | 808         | +    | 0.00                                                                                                                                                                     |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | DESAHUCIO                                                                                                                     |                                                                                                          |              |     | 574  | +    | 0.00                                                                                                                                           | (+ PARTICIPACIO?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [ (805-808)*15% ])       |                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |              | 809         | +    | 0.00                                                                                                                                                                     |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                                                                                                          |              |     | 575  | +    | 0.00                                                                                                                                           | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                                   |                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |              | 810         | -    | 0.00                                                                                                                                                                     |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR GARANT?AS                                                                                                                 |                                                                                                          |              |     | 576  | +    | 0.00                                                                                                                                           | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                        |                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |              | 811         | +    | 0.00                                                                                                                                                                     |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                          |                                                                                                          |              |     | 577  | +    | 0.00                                                                                                                                           | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                                              |                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |              | 812         | -    | 0.00                                                                                                                                                                     |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                        |                                                                                                          |              |     | 578  | +    | 0.00                                                                                                                                           | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                            |                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |              | 813         | +    | 0.00                                                                                                                                                                     |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                            |                                                                                                          |              |     | 579  | +    | 0.00                                                                                                                                           | GENERACIO?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                      |                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |              |             |      |                                                                                                                                                                          |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                     |                                                                                                          |              |     | 580  | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                               |                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |              | GENERACIO?N |      |                                                                                                                                                                          | REVERSI?N |      |      |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                 | POR LITIGIOS                                                                                                                  |                                                                                                          |              |     | 581  | +    | 0.00                                                                                                                                           | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                      |                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |              | 814         | +    | 0.00                                                                                                                                                                     | 815       | -    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIO?N DE NEGOCIOS                                                             |                                                                                                          |              |     | 582  | +    | 0.00                                                                                                                                           | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIO?N                                                                                          |                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |              | 816         | +    | 0.00                                                                                                                                                                     | 817       | -    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                         |                                                                                                          |              |     | 583  | +    | 0.00                                                                                                                                           | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                      |                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |              | 818         | +    | 0.00                                                                                                                                                                     | 819       | -    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                           | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                         |                                                                                                          |              |     | 584  | +    | 0.00                                                                                                                                           | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                      |                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |              | 820         | +    | 0.00                                                                                                                                                                     | 821       | -    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                     |                                                                                                          |              |     | 585  | +    | 0.00                                                                                                                                           | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIO?N PATRONAL)                                       |                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |              | 822         | +    | 0.00                                                                                                                                                                     | 823       | -    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                         |                                                                                                          |              |     | 586  | +    | 0.00                                                                                                                                           | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                              |                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |              | 824         | +    | 0.00                                                                                                                                                                     | 825       | -    | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                        |                                                                                                          |              |     | 587  | +    | 0.00                                                                                                                                           | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                 |                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |              | 826         | -    | 0.00                                                                                                                                                                     | 827       | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                         |                                                                                                          |              |     | 588  | +    | 0.00                                                                                                                                           | INGRESOS                                                                                                                                      |                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |              |             |      |                                                                                                                                                                          |           |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                                                          |              |     | 589  | =    | 0.00                                                                                                                                           | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                     |                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |              | 828         | +    | 0.00                                                                                                                                                                     | 829       | -    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                          |                                                                                                                               |                                                                                                          |              |     | 599  | =    | 0.00                                                                                                                                           | AMORTIZACIO?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                                                         |                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |              |             |      |                                                                                                                                                                          | 831       | -    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                                                          |              |     | 591  | =    | 0.00                                                                                                                                           | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                             |                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |              | 832         | +/   | 0.00                                                                                                                                                                     | 833       | +/   | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                                                          |              |     | 592  | =    | 0.00                                                                                                                                           | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                             |                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |              |             |      |                                                                                                                                                                          | 835       | =    | 0.00 |      |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                               |                                                                                                          |              |     |      |      |                                                                                                                                                | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACIO?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                                                         |                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |              |             |      |                                                                                                                                                                          | 839       | =    | 0.00 |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                             |                                                                                                                               |                                                                                                          |              |     | 601  | +    | 900.00                                                                                                                                         | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                         |                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |              |             |      |                                                                                                                                                                          | 840       |      | 0.00 |      |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                                          |              |     | 602  | -    | 0.00                                                                                                                                           | INFORMACIO?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIO?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIO?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)     |                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |              | 841         |      |                                                                                                                                                                          | 842       |      | 0.00 |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPE, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIO?N |                                                                                                                               |                                                                                                          |              |     | 603  | +    | 0.00                                                                                                                                           | ?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIO?N SOCIETARIA?                                                                                |                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |              | 841         |      |                                                                                                                                                                          | 842       |      | 0.00 |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                  | RESERVA LEGAL                                                                                                                 |                                                                                                          |              |     | 604  | +    | 0.00                                                                                                                                           | PORCI?N DE LA COMPOSICIO?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                        |                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |              |             |      |                                                                                                                                                                          |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                           |                                                                                                          |              |     | 605  | +    | 0.00                                                                                                                                           | PORCI?N DE LA COMPOSICIO?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA |                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |              |             |      |                                                                                                                                                                          | 843       |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                         |                                                                                                          |              |     | 606  | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                               |                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |              |             |      |                                                                                                                                                                          |           |      |      |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                     | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                            |                                                                                                          |              |     | 607  | +    | 0.00                                                                                                                                           | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccio?n de la tarifa                                                               |                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |              |             |      |                                                                                                                                                                          | 844       |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                           | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                        |                                                                                                          |              |     | 608  | +    | 0.00                                                                                                                                           | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844                                                                                                               |                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |              |             |      |                                                                                                                                                                          | 845       |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIO?N (PROCEDENTE DE LA APLICACIO?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                          |              |     | 609  | +    | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                        |                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |              |             |      |                                                                                                                                                                          | 849       | =    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                           | SUPER?VIT POR REVALUACIO?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIO?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                          |              |     | 610  | +    | 0.00                                                                                                                                           | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                        |                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |              |             |      |                                                                                                                                                                          | 851       | -    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                           | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                |                                                                                                          |              |     | 611  | +    | 0.00                                                                                                                                           | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                                 |                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |              |             |      |                                                                                                                                                                          | 852       | =    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                           | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                          |              |     | 612  | -    | 0.00                                                                                                                                           | (=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                       |                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |              |             |      |                                                                                                                                                                          | 853       | =    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                           | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIO?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                               |                                                                                                          |              |     | 613  | +/   | 0.00                                                                                                                                           | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                      |                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |              |             |      |                                                                                                                                                                          | 854       | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                        |                                                                                                          |              |     | 614  | +    | 0.00                                                                                                                                           | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                         |                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |              |             |      |                                                                                                                                                                          | 855       | -    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                               |                                                                                                          |              |     |      |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                               |                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |              |             |      |                                                                                                                                                                          |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                               |                                                                                                          |              |     |      |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                               |                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |              |             |      |                                                                                                                                                                          |           |      |      |      |      |

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

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                              |                           |                             |                                                                                                                                                       |                                                                                         |               |                |      |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------|----------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                            |                              | 615                       | -                           | 0.00                                                                                                                                                  | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                              |               | 856            | -    | 0.00     |     |          |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        |                              | 616                       | +                           | 0.00                                                                                                                                                  | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO |               | 857            | -    | 0.00     |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 |                              | 617                       | +                           | 0.00                                                                                                                                                  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                    |               | 858            | -    | 0.00     |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                               |                              | 618                       | +                           | 0.00                                                                                                                                                  | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                               |               | 859            | -    | 0.00     |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                                                     | 619                          | +/-                       | 0.00                        | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                   | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                               |               | 860            | -    | 0.00     |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                                                     | 620                          | +/-                       | 0.00                        |                                                                                                                                                       | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                              |               | 861            | -    | 0.00     |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                                                     | 621                          | +/-                       | 0.00                        | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                             |                                                                                         | 862           | -              | 0.00 |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                                                     | 622                          | +/-                       | 0.00                        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                             |                                                                                         | 865           | =              | 0.00 |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                                     | 623                          | +/-                       | 0.00                        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                |                                                                                         | 866           | =              | 0.00 |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                                                     | 698                          | =                         | 900.00                      | (+ ) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) |                                                                                         | 867           | +              | 0.00 |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                                                                                                     | 699                          | =                         | 900.00                      | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                            |                                                                                         | 868           | -              | 0.00 |          |     |          |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)            |                                                                                                                                                | 624                                                                                                                                 | =                            | 0.00                      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR |                                                                                                                                                       | 869                                                                                     | =             | 0.00           |      |          |     |          |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                | 625                                                                                                                                 | =                            | 0.00                      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE |                                                                                                                                                       | 870                                                                                     | =             | 0.00           |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                              |                           |                             |                                                                                                                                                       |                                                                                         |               |                |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                                                                                                    | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |                              | 871                       | +                           | 5.40                                                                                                                                                  |                                                                                         |               |                |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |                              | 872                       | -                           | 5.40                                                                                                                                                  |                                                                                         |               |                |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                 |                              | 873                       | +                           | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                         |               |                |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                                        |                              | 879                       | =                           | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                         |               |                |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                               | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                              | 874                       | +                           | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                         |               |                |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                              | 875                       | +                           | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                         |               |                |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       |                              | 876                       | +                           | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                         |               |                |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                              |                                                                                                                                     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                           | 880                         | =                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                    |               |                |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          |                           | 881                         | =                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                    |               |                |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     | OTROS                        |                           | 882                         | =                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                    |               |                |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 883                       | =                           | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                         |               |                |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 884                       | =                           | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                         |               |                |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              | 885                       | =                           | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                         |               |                |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              | 886                       | =                           | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                         |               |                |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                               |                              | 887                       | =                           | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                         |               |                |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              | 888                       | +/-                         | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                         |               |                |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              | 889                       | +/-                         | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                         |               |                |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                      |                                                                                                                                     | 890                          |                           | 0.00                        |                                                                                                                                                       |                                                                                         |               |                |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                |                                                                                                                                     |                              |                           |                             |                                                                                                                                                       |                                                                                         |               |                |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | INTER?S                                                                                                                                        |                                                                                                                                     | 897                          |                           | 0.00                        |                                                                                                                                                       |                                                                                         |               |                |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | IMPUESTO                                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 898                          |                           | 0.00                        |                                                                                                                                                       |                                                                                         |               |                |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | MULTA                                                                                                                                          |                                                                                                                                     | 899                          |                           | 0.00                        |                                                                                                                                                       |                                                                                         |               |                |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                              |                           |                             |                                                                                                                                                       |                                                                                         |               |                |      |          |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                              |                           |                             |                                                                                                                                                       |                                                                                         |               |                |      |          |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | 902                                                                                                                                 | +                            | 0.00                      |                             |                                                                                                                                                       |                                                                                         |               |                |      |          |     |          |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | 903                                                                                                                                 | +                            | 0.00                      |                             |                                                                                                                                                       |                                                                                         |               |                |      |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 904                                                                                                                                 | +                            | 0.00                      |                             |                                                                                                                                                       |                                                                                         |               |                |      |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 999                                                                                                                                 | =                            | 0.00                      |                             |                                                                                                                                                       |                                                                                         |               |                |      |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                | 905                                                                                                                                 | USD                          | 0.00                      |                             |                                                                                                                                                       |                                                                                         |               |                |      |          |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 906                                                                                                                                 | USD                          | 0.00                      |                             |                                                                                                                                                       |                                                                                         |               |                |      |          |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 907                                                                                                                                 | USD                          | 0.00                      |                             |                                                                                                                                                       |                                                                                         |               |                |      |          |     |          |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | 925                                                                                                                                 | USD                          | 0.00                      |                             |                                                                                                                                                       |                                                                                         |               |                |      |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS                                                                                       |                              | DETALLE DE COMPENSACIONES |                             | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                       |                                                                                         |               |                |      |          |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                                    | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912                       | N/C No 0.00                 | 916                                                                                                                                                   | Resol No. 0.00                                                                          | 918           | Resol No. 0.00 |      |          |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                                       | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913                       | USD 0.00                    | 915                                                                                                                                                   | USD 0.00                                                                                | 917           | USD 0.00       | 919  | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                              |                           |                             |                                                                                                                                                       |                                                                                         |               |                |      |          |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                              |                           |                             | FIRMA CONTADOR                                                                                                                                        |                                                                                         |               |                |      |          |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                              |                           |                             | NOMBRE:                                                                                                                                               |                                                                                         |               |                |      |          |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                         | 1715974570                                                                                                                          |                              |                           |                             | 199                                                                                                                                                   | RUC No.                                                                                 | 1715335095001 |                |      |          |     |          |