

|                                      |               |                                                                                                                           |                |                                 |           |
|--------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|-----------|
| FORMULARIO 101                       |               | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                |                                 |           |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | 102 AÑO       | 2015                                                                                                                      | 104            | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00      |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                | Nº.                             | 116681631 |
| 201 RUC                              | 0992702141001 | 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL                                                                                           | AFRANSA S.A.   |                                 |           |
|                                      |               |                                                                                                                           | 203 EXPEDIENTE |                                 |           |

|                                                                              |                                                                                          |     |   |      |                                                                               |                       |                                                                                          |     |      |                                                         |                       |      |                                                                                          |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|---------------------------------------------------------|-----------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO | 008                                                                                      | +   | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES 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 REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + | 0.00 |                                                                               |                       | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | +    |                                                         |                       | 0.00 | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017  | + | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |     |   |      |                                                                               |                       |                                                                                          |     |      |                                                         | 029                   | +    | 0.00                                                                                     |      |   |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |     |   |      |                                                                               |                       |                                                                                          |     |      |                                                         | 030                   | +    | 0.00                                                                                     |      |   |      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                      |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                    |                                                |                                                                               |                                           |           |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | INGRESOS                                                           |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                    |                                                |                                                                               |                                           |           |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | TOTAL INGRESOS                                                     |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                    |                                                |                                                                               |                                           |           |      |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                    |                                                |                                                                               |                                           |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 311                                | +                                                                  | 4637.68                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                    |                                                |                                                                               |                                           |           |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 312                                | +                                                                  | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                     | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     | 6001                                                                          | +                                         | 0.00      | 6002 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 313                                | +                                                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003                                                                          | +                                         | 107935.21 | 6004 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES                                                                                                   | 314                                | -                                                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     | 6005                                                                          | +                                         | 0.00      | 6006 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 315                                | -                                                                  | 4500.90                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007                                                                          | +                                         | 0.00      | 6008 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 316                                | +                                                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | EXPORTACIONES NETAS                                                | DE BIENES                                      | 6009                                                                          | +                                         | 0.00      | 6010 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 317                                | -                                                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                    | DE SERVICIOS                                   | 6011                                                                          | +                                         | 0.00      | 6012 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 318                                                                | +                                                                                                                           |                                                                                  | 0.00                                                               | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS             | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   | 6013                                      | +         | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 319                                                                | +                                                                                                                           |                                                                                  | 0.00                                                               |                                                | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015                                      | +         | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                     | EN EFECTIVO                        | 320                                                                | +                                                                                                                           |                                                                                  | 0.00                                                               |                                                | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       | 6017                                      | +         | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321                                                                | +                                                                                                                           |                                                                                  | 0.00                                                               |                                                |                                                                               | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | 6019      | +    | 0.00 | 6020 | +    |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 322                                | +                                                                  | 0.00                                                                                                                        | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                           | 6021                                                               |                                                | +                                                                             | 0.00                                      | 6022      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 323                                | +                                                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |                                                | 6023                                                                          | +                                         | 0.00      | 6024 | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 324                                | -                                                                  | 0.00                                                                                                                        | POR DIVIDENDOS                                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                                                | 6025                                                                          | +                                         | 0.00      | 6026 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 325                                | -                                                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                | 6027                                                                          | +                                         | 0.00      | 6028 | +    | 0.00 |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 326                                | +                                                                  | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE     | 6029                                                               |                                                | +                                                                             | 0.00                                      | 6030      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 327                                | -                                                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | 6031                                                               |                                                | +                                                                             | 0.00                                      | 6032      | +    | 0.00 |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                               | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                                  | 6033                                                                             | +                                                                  | 0.00                                           | 6034                                                                          | +                                         | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 329                                                                                                       | -                                  | 0.00                                                               |                                                                                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 6035                                                               | +                                              | 0.00                                                                          | 6036                                      | +         | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 330                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                               | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                           | 6037                                                                             | +                                                                  | 0.00                                           | 6038                                                                          | +                                         | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 331                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                               |                                                                                                                             | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039                                                               | +                                              | 0.00                                                                          | 6040                                      | +         | 0.00 |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 332                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                                  | 6041                                                                             | +                                                                  | 0.00                                           | 6042                                                                          | +                                         | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 333                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                               |                                                                                                                             | 6043                                                                             | +                                                                  | 0.00                                           | 6044                                                                          | +                                         | 0.00      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | 334                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                           | 6045                                                                             | +                                                                  | 0.00                                           | 6046                                                                          | +                                         | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 335                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                               |                                                                                                                             | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                            | 6047                                                               | +                                              | 0.00                                                                          | 6048                                      | +         | 0.00 |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                | RELACIONADOS                                                                                                                                | 336                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             | 6049                                                                             | +                                                                  | 0.00                                           | 6050                                                                          | +                                         | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 337                                                                                                       | +                                  | 850.52                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                      | 6051                                                                             | +                                                                  | 0.00                                           | 6052                                                                          | +                                         | 0.00      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          | 338                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                               | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                 | 6053                                                                             | +                                                                  | 0.00                                           | 6054                                                                          | +                                         | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          | 339                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                               | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                   | 6055                                                                             | +                                                                  | 0.00                                           | 6056                                                                          | +                                         | 0.00      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          | 340                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                | 6057                                                                             | +                                                                  | 0.00                                           | 6058                                                                          | +                                         | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       | 341                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                               | OTRAS                                                                                                                       | 6059                                                                             | +                                                                  | 0.00                                           | 6060                                                                          | +                                         | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                     | 342                                                                                                       | +                                  | 1723.10                                                            | POR GARANTÍAS                                                                                                               | 6061                                                                             | +                                                                  | 0.00                                           | 6062                                                                          | +                                         | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       | 343                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                               | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                       | 6063                                                                             | +                                                                  | 0.00                                           | 6064                                                                          | +                                         | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               | 344                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                               | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      | 6065                                                                             | +                                                                  | 0.00                                           | 6066                                                                          | +                                         | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        | 345                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          | 6067                                                                             | +                                                                  | 0.00                                           | 6068                                                                          | +                                         | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   | 346                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   | 6069                                                                             | +                                                                  | 0.00                                           | 6070                                                                          | +                                         | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                  | 347                                                                                                       | -                                  | 0.00                                                               | POR LITIGIOS                                                                                                                | 6071                                                                             | +                                                                  | 0.00                                           | 6072                                                                          | +                                         | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                 | 348                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                               | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            | 6073                                                                             | +                                                                  | 0.00                                           | 6074                                                                          | +                                         | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      | 349                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                               | OTRAS                                                                                                                       | 6075                                                                             | +                                                                  | 0.00                                           | 6076                                                                          | +                                         | 0.00      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        | 350                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                                    | 6077                                                                             | +                                                                  | 0.00                                           | 6078                                                                          | +                                         | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | COSTO                                                                                                                                       | 351                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                               | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                                                        | 6081                                                                             | +                                                                  | 0.00                                           | 6082                                                                          | +                                         | 0.00      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         | 352                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                               | DE OTRAS LOCALES                                                                                                            | 6083                                                                             | +                                                                  | 0.00                                           | 6084                                                                          | +                                         | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   | 6085                                                                             | +                                                                  | 0.00                                           | 6086                                                                          | +                                         | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO MEDIDOS A COSTO                                                  | 354                                                                                                       | -                                  | 0.00                                                               | POR LITIGIOS                                                                                                                | 6087                                                                             | +                                                                  | 0.00                                           | 6088                                                                          | +                                         | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                               | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            | 6089                                                                             | +                                                                  | 0.00                                           | 6090                                                                          | +                                         | 0.00      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | 356                                                                                                       | -                                  | 0.00                                                               | OTRAS                                                                                                                       | 6091                                                                             | +                                                                  | 0.00                                           | 6092                                                                          | +                                         | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 357                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                   | 6093                                                                             | +                                                                  | 0.00                                           | 6094                                                                          | +                                         | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           | 358                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                               | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6095                                                                             | +                                                                  | 0.00                                           | 6096                                                                          | +                                         | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            | 359                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                               | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                                                        | 6097                                                                             | +                                                                  | 0.00                                           | 6098                                                                          | +                                         | 0.00      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     | 360                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                               | DE OTRAS LOCALES                                                                                                            | 6099                                                                             | +                                                                  | 0.00                                           | 6100                                                                          | +                                         | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       | 361                                                                                                       | +                                  | 11712.20                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 6101                                                                             | +                                                                  | 0.00                                           | 6102                                                                          | +                                         | 0.00      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                       |                                                                                                           |                                    |                                                                    | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                                   | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                            | RELACIONADAS                                   | LOCAL                                                                         | 6095                                      | +         | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                    | 362                                | +                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                    | 0.00                                           | DEL EXTERIOR                                                                  | 6097                                      | +         | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                        | 363                                | +                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                  | 0.00                                                               | NO RELACIONADAS                                | LOCAL                                                                         | 6099                                      | +         | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                    | 364                                | +                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                  | 0.00                                                               |                                                | DEL EXTERIOR                                                                  | 6101                                      | +         | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              | NAVES, AERONAVES.                                                                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                        | 365                                | +                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                  | 0.00                                                               | RELACIONADAS                                   | LOCAL                                                                         | 6103                                      | +         | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                    | 366                                | +                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                  | 0.00                                                               |                                                | DEL EXTERIOR                                                                  | 6105                                      | +         | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |

|                                                                              |                                                                              |     |   |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |              |      |           |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-----------|------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                          | 367 | + | 0.00 | TASAS, ENTRE OTROS                                                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL        | 6107 | +         | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |
|                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                      | 368 | + | 0.00 |                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 6109 | +         | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                          | 369 | + | 0.00 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL        | 6111 | +         | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |
|                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                      | 370 | + | 0.00 |                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 6113 | +         | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                            | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                          | 371 | + | 0.00 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL        | 6115 | +         | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |
|                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                      | 372 | + | 0.00 |                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 6117 | +         | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                          |                                                                              | 373 | + | 0.00 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL        | 6119 | +         | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES                                                            |                                                                              | 374 | + | 0.00 |                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 6121 | +         | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                        |                                                                              | 375 | + | 0.00 | OTROS                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL        | 6123 | +         | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                             |                                                                              | 376 | + | 0.00 |                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 6125 | +         | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO       | TERRENOS                                                                     | 377 | + | 0.00 | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                                                                                    |              |      |           |      |      |      |      |
|                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                               | 378 | + | 0.00 |                                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                                                                              | 6127         | +    | 0.00      | 6128 | +    | 0.00 |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                       | 379 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |              |      |           |      |      |      |      |
|                                                                              | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             | 380 | + | 0.00 |                                                                                                                                        | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     | 6999         | =    | 107035.21 |      |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                        | 381 | + | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |              |      |           |      |      |      |      |
|                                                                              | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                             | 382 | + | 0.00 |                                                                                                                                        | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            | 6141         | =    | 0.00      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                        | OTROS                                                                        | 383 | + | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                                                                                                                    |              |      |           |      |      |      |      |
|                                                                              | OTROS                                                                        | 384 | - | 0.00 |                                                                                                                                        | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6142         | =    | 0.00      |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                  | 385 | - | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                                                                                                                    |              |      |           |      |      |      |      |
|                                                                              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                      | 386 | - | 0.00 |                                                                                                                                        | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6143         | =    | 0.00      |      |      |      |      |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                       | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                       | 387 | - | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |              |      |           |      |      |      |      |
|                                                                              | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                       | 388 | - | 0.00 |                                                                                                                                        | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6145         | =    | 0.00      |      |      |      |      |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      | 389 | + | 0.00 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                                                    |              |      |           |      |      |      |      |
|                                                                              | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      | 390 | + | 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      |      |      |      |      |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                | 391 | + | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                |                                                                                                                                                                                                    |              |      |           |      |      |      |      |
|                                                                              | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                | 392 | + | 0.00 |                                                                                                                                        | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6148         | =    | 0.00      |      |      |      |      |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 393 | + | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |              |      |           |      |      |      |      |
|                                                                              | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 394 | + | 0.00 |                                                                                                                                        | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6150         | =    | 0.00      |      |      |      |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            | 395 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |              |      |           |      |      |      |      |
|                                                                              | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            | 396 | + | 0.00 |                                                                                                                                        | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151         | =    | 0.00      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                        | OTROS                                                                        | 397 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |              |      |           |      |      |      |      |
|                                                                              | OTROS                                                                        | 398 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |              |      |           |      |      |      |      |
| AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                | 399 | - | 0.00 | COSTO                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |              |      |           |      |      |      |      |
|                                                                              | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                | 400 | - | 0.00 |                                                                                                                                        | GASTO                                                                                                                                                                                              |              |      |           |      |      |      |      |
| DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                   | DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                   | 401 | - | 0.00 | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |              |      |           |      |      |      |      |
|                                                                              | DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                   | 402 | - | 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.

|                                                             |                                                             |                                             |     |   |      |                 |                                                                    |      |   |          |      |   |      |      |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----|---|------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|------|---|----------|------|---|------|------|
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                    | TERRENOS                                                    | A COSTO                                     | 394 | + | 0.00 | COSTO DE VENTAS |                                                                    |      |   |          |      |   |      |      |
|                                                             | EDIFICIOS                                                   | A VALOR RAZONABLE                           | 395 | + | 0.00 |                 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO    | 7001 | + | 861.22   |      |   |      |      |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                       | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                       | A COSTO                                     | 401 | - | 0.00 | COSTO DE VENTAS |                                                                    |      |   |          |      |   |      |      |
|                                                             | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 403 | + | 0.00 |                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004 | + | 69301.07 | 7006 | + | 0.00 |      |
| ANIMALES VIVOS                                              | ANIMALES VIVOS                                              | A COSTO                                     | 404 | + | 0.00 | COSTO DE VENTAS |                                                                    |      |   |          |      |   |      |      |
|                                                             | ANIMALES VIVOS                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 407 | + | 0.00 |                 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO         | 7007 | + | 0.00     | 7008 | + | 0.00 | 7009 |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | TANGIBLES                                   | 408 | + | 0.00 | COSTO DE VENTAS |                                                                    |      |   |          |      |   |      |      |
|                                                             | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | INTANGIBLES                                 | 409 | + | 0.00 |                 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7010 | - | 1723.10  |      |   |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                   | INVERSIONES NO CORRIENTES                                   | EN SUBSIDIARIAS                             | 412 | + | 0.00 | COSTO DE VENTAS |                                                                    |      |   |          |      |   |      |      |
|                                                             | INVERSIONES NO CORRIENTES                                   | EN ASOCIADAS                                | 415 | + | 0.00 |                 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                | 7013 | + | 0.00     |      |   |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes   | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes   | RELACIONADAS                                | 420 | + | 0.00 | COSTO DE VENTAS |                                                                    |      |   |          |      |   |      |      |
|                                                             | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes   | NO RELACIONADAS                             | 424 | + | 0.00 |                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                             | 7016 | + | 0.00     | 7018 | + | 0.00 |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes               | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes               | OTRAS RELACIONADAS                          | 430 | + | 0.00 | COSTO DE VENTAS |                                                                    |      |   |          |      |   |      |      |
|                                                             | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes               | OTRAS NO RELACIONADAS                       | 433 | + | 0.00 |                 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                     | 7019 | + | 0.00     | 7021 | + | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS                                               | OTROS ACTIVOS                                               | A COSTO AMORTIZADO                          | 435 | - | 0.00 | COSTO DE VENTAS |                                                                    |      |   |          |      |   |      |      |
|                                                             | OTROS ACTIVOS                                               | A COSTO AMORTIZADO                          | 435 | - | 0.00 |                 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                              | 7022 | - | 0.00     |      |   |      |      |

|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |     |                                    |                                                                  |                                                                                                                                       |                                 |                                                                                                                                                |              |              |         |           |        |      |         |              |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|-----------|--------|------|---------|--------------|------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           | 436 | -                                  | 0.00                                                             | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                           |                                 |                                                                                                                                                | 7113         | +            | 0.00    | 7114      | +      | 0.00 |         |              |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                               |                                                                                                           | 437 | +                                  | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | DE INVENTARIOS                  | 7115                                                                                                                                           | +            | 0.00         | 7116    | +         | 0.00   | 7117 | +       | 0.00         |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                    |                                                                                                           | 438 | +                                  | 0.00                                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                     |                                 |                                                                                                                                                | 7119         | +            | 0.00    | 7120      | +      | 0.00 |         |              |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  | NO RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                           | 439 | +                                  | 0.00                                                             |                                                                                                                                       |                                 |                                                                                                                                                |              |              |         |           |        |      |         |              |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                     |                                                                                                           | 440 | +                                  | 0.00                                                             | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS           |                                                                                                                                                |              |              | 7122    | +         | 0.00   | 7123 | +       | 0.00         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                          |                                                                                                           | 441 | +                                  | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                                                                                                | 7124         | +            | 0.00    | 7125      | +      | 0.00 | 7126    | +            | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                  | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |     | 442                                | +                                                                |                                                                                                                                       | 0.00                            | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         |              | 7127         | +       | 0.00      | 7128   | +    | 0.00    | 7129         | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |     | 443                                | +                                                                |                                                                                                                                       | 0.00                            | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    |              |              |         | 7131      | +      | 0.00 | 7132    | +            | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                     |     | 444                                | +                                                                |                                                                                                                                       | 0.00                            | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                      |              |              |         | 7134      | +      | 0.00 | 7135    | +            | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                 | 445                                                                                                       | +   | 0.00                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                     |                                                                                                                                       |                                 |                                                                                                                                                | 7137         | +            | 0.00    | 7138      | +      | 0.00 |         |              |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 | 449                                                                                                       | +   | 0.00                               | OTRAS                                                            |                                                                                                                                       | 7139                            | +                                                                                                                                              | 0.00         | 7140         | +       | 0.00      | 7141   | +    | 0.00    |              |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 | 499                                                                                                       | +   | 11712.20                           | POR GARANTÍAS                                                    |                                                                                                                                       | 7142                            | +                                                                                                                                              | 0.00         | 7143         | +       | 0.00      | 7144   | +    | 0.00    |              |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |     |                                    | POR DESMANTELAMIENTOS                                            |                                                                                                                                       | 7145                            | +                                                                                                                                              | 0.00         | 7146         | +       | 0.00      | 7147   | +    | 0.00    |              |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                 | 460                                                                                                       | =   | 0.00                               | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                                                                                                       |                                 |                                                                                                                                                | 7149         | +            | 0.00    | 7150      | +      | 0.00 |         |              |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                                 | 461                                                                                                       | =   | 0.00                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                                                                                       |                                 |                                                                                                                                                | 7152         | +            | 0.00    | 7153      | +      | 0.00 |         |              |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                                 | 462                                                                                                       | =   | 0.00                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                                                                                       |                                 |                                                                                                                                                | 7155         | +            | 0.00    | 7156      | +      | 0.00 |         |              |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                                 | 463                                                                                                       | =   | 0.00                               | POR LITIGIOS                                                     |                                                                                                                                       |                                 |                                                                                                                                                | 7158         | +            | 0.00    | 7159      | +      | 0.00 |         |              |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                                 | 464                                                                                                       | =   | 0.00                               | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                                                                                       | 7160                            | +                                                                                                                                              | 0.00         | 7161         | +       | 0.00      | 7162   | +    | 0.00    |              |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                                 | 465                                                                                                       | =   | 0.00                               | OTROS                                                            |                                                                                                                                       | 7163                            | +                                                                                                                                              | 0.00         | 7164         | +       | 0.00      | 7165   | +    | 0.00    |              |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                                 | 466                                                                                                       | =   | 0.00                               | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                      |                                                                                                                                       | 7166                            | +                                                                                                                                              | 0.00         | 7167         | +       | 0.00      | 7168   | +    | 0.00    |              |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                                 | 467                                                                                                       | =   | 0.00                               | RELACIONADAS                                                     |                                                                                                                                       |                                 |                                                                                                                                                |              |              |         |           |        |      |         |              |      |      |
| TOTAL DE LAS REEVALUACIONES 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 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                 | 469                                                                                                       | =   | 0.00                               | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                           |                                                                                                                                       |                                 |                                                                                                                                                | 7173         | +            | 1163.88 | 7174      | +      | 0.00 |         |              |      |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                                                                 | 470                                                                                                       | =   | 0.00                               | TRANSPORTE                                                       |                                                                                                                                       |                                 |                                                                                                                                                | 7176         | +            | 1086.00 | 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         | +            | 5404.80 | 7180      | +      | 0.00 |         |              |      |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                                                                 | 472                                                                                                       | =   | 0.00                               | GASTOS DE VIAJE                                                  |                                                                                                                                       |                                 |                                                                                                                                                | 7182         | +            | 965.28  | 7183      | +      | 0.00 |         |              |      |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                               |                                                                                                                                                 | 473                                                                                                       | =   | 0.00                               | GASTOS DE GESTIÓN                                                |                                                                                                                                       |                                 |                                                                                                                                                | 7185         | +            | 965.04  | 7186      | +      | 0.00 |         |              |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN 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         | +       | 729.60    | 7192   | +    | 0.00    |              |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                       |                                                                                                                                                 | 476                                                                                                       | =   | 0.00                               | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                                                                       |                                 |                                                                                                                                                | 7194         | +            | 0.00    | 7195      | +      | 0.00 |         |              |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |     |                                    | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                     |                                                                                                                                       | 7196                            | +                                                                                                                                              | 0.00         | 7197         | +       | 2285.52   | 7198   | +    | 0.00    |              |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |     |                                    | MERMAS                                                           |                                                                                                                                       | 7199                            | +                                                                                                                                              | 0.00         | 7200         | +       | 0.00      | 7201   | +    | 0.00    |              |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                              |     | LOCALES                            | 511                                                              | +                                                                                                                                     | 0.00                            | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                                       |              | 7202         | +       | 0.00      | 7203   | +    | 0.00    |              |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           |     | LOCALES                            | 513                                                              | +                                                                                                                                     | 0.00                            | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                          |              | 7205         | +       | 0.00      | 7206   | +    | 0.00    |              |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |     | LOCALES                            | 514                                                              | +                                                                                                                                     | 0.00                            | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                              |              | 7208         | +       | 0.00      | 7209   | +    | 602.76  |              |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                           |     | DEL EXTERIOR                       | 515                                                              | +                                                                                                                                     | 0.00                            | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                              |              | 7211         | +       | 0.00      | 7212   | +    | 0.00    |              |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                 | EN EFECTIVO                                                                                               |     | LOCALES                            | 517                                                              | +                                                                                                                                     | 0.00                            | RELACIONADAS                                                                                                                                   |              |              |         |           |        |      |         | DEL EXTERIOR | 7214 | +    |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      |     | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518                                                              | +                                                                                                                                     | 0.00                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |              | LOCAL        | 7217    | +         | 0.00   | 7218 | +       | 0.00         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        |     | LOCALES                            | 519                                                              | +                                                                                                                                     | 0.00                            | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES                                                       |              | 7223         | +       | 0.00      | 7224   | +    | 0.00    |              |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              |     | DEL EXTERIOR                       | 520                                                              | +                                                                                                                                     | 0.00                            | RELACIONADAS                                                                                                                                   |              |              |         |           |        |      |         | LOCAL        | 7226 | +    |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |     | LOCALES                            | 521                                                              | +                                                                                                                                     | 350.20                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |              | DEL EXTERIOR | 7229    | +         | 0.00   | 7230 | +       | 0.00         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              |     | DEL EXTERIOR                       | 522                                                              | +                                                                                                                                     | 0.00                            | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                                          |              | 7232         | +       | 0.00      | 7233   | +    | 0.00    | 7234         | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   |     | LOCALES                            | 523                                                              | +                                                                                                                                     | 0.00                            | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                              |              | 7235         | +       | 0.00      | 7236   | +    | 0.00    | 7237         | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              |     | DEL EXTERIOR                       | 524                                                              | +                                                                                                                                     | 0.00                            | SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                             |              | 7238         | +       | 0.00      | 7239   | +    | 1925.88 | 7240         | +    | 0.00 |
| LOCALES                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 525 | +                                  | 0.00                                                             | PERDIDAS POR SINISTROS                                                                                                                |                                 | 7241                                                                                                                                           | +            | 0.00         | 7242    | +         | 986.60 | 7243 | +       | 0.00         |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 526 | +                                  | 0.00                                                             | OTROS                                                                                                                                 |                                 | 7245                                                                                                                                           | +            | 0.00         | 7246    | +         | 0.00   | 7247 | +       | 0.00         |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 527 | +                                  | 0.00                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                               |                                 | 7248                                                                                                                                           | +            | 0.00         | 7249    | +         | 0.00   | 7250 | +       | 0.00         |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 528 | +                                  | 0.00                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                          |                                 | LOCAL                                                                                                                                          | 7251         | +            | 0.00    | 7252      | +      | 0.00 |         |              |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 529 | +                                  | 0.00                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7254         | +            | 0.00    | 7255      | +      | 0.00 |         |              |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 530 | +                                  | 0.00                                                             | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                          |                                 | LOCAL                                                                                                                                          | 7257         | +            | 0.00    | 7258      | +      | 0.00 |         |              |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 531 | +                                  | 0.00                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                          |                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7260         | +            | 0.00    | 7261      | +      | 0.00 |         |              |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 532 | +                                  | 1026.06                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                 | LOCAL                                                                                                                                          | 7263         | +            | 0.00    | 7264      | +      | 0.00 |         |              |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                        |     | 533                                | +                                                                | 823.04                                                                                                                                | RELACIONADAS                    |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR | 7266         | +       | 0.00      | 7267   | +    | 0.00    |              |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                  |     | 534                                | +                                                                | 152.93                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                 |                                                                                                                                                | LOCAL        | 7269         | +       | 0.00      | 7270   | +    | 0.00    |              |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                 | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                       |     | 535                                | +                                                                | 0.00                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                    |                                                                                                                                                | 7272         | +            | 0.00    | 7273      | +      | 0.00 |         |              |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 536 | +                                  | 649.00                                                           | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                               |                                 | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL        | 7275         | +       | 0.00      | 7276   | +    | 0.00    |              |      |      |
| POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 537 | +                                  | 0.00                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7278         | +            | 0.00    | 7279      | +      | 0.00 |         |              |      |      |
| POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 538 | +                                  | 0.00                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                          |                                 | LOCAL                                                                                                                                          | 7281         | +            | 0.00    | 7282      | +      | 0.00 |         |              |      |      |
| POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 539 | +                                  | 0.00                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7284         | +            | 0.00    | 7285      | +      | 0.00 |         |              |      |      |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 540 | +                                  | 0.00                                                             | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          |                                 | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL        | 7287         | +       | 0.00      | 7288   | +    | 0.00    |              |      |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 541 | +                                  | 0.00                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7290         | +            | 0.00    | 7291      | +      | 0.00 |         |              |      |      |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 542 | +                                  | 0.00                                                             | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                                 | LOCAL                                                                                                                                          | 7293         | +            | 0.00    | 7294      | +      | 0.00 |         |              |      |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 543 | +                                  | 0.00                                                             | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7296         | +            | 0.00    | 7297      | +      | 0.00 |         |              |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 544 | +                                  | 0.00                                                             | OTROS                                                                                                                                 |                                 | 7299                                                                                                                                           | +            | 0.00         | 7300    | +         | 0.00   |      |         |              |      |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 545 | +                                  | 0.00                                                             | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                 |                                                                                                                                                |              | 7302         | +       | 0.00      | 7303   | +    | 0.00    |              |      |      |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 546 | +                                  | 0.00                                                             | OTROS                                                                                                                                 |                                 |                                                                                                                                                |              | 7305         | +       | 0.00      | 7306   | +    | 0.00    |              |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 547 | +                                  | 0.00                                                             | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                 |                                                                                                                                                |              | 7311         | +       | 0.00      | 7312   | +    | 0.00    |              |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 548 | +                                  | 0.00                                                             | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                 | 7991                                                                                                                                           | +            | 68439.19     |         |           |        |      |         |              |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 549 | +                                  | 0.00                                                             | TOTAL GASTOS                                                                                                                          |                                 |                                                                                                                                                |              | 7992         | +       | 33109.07  |        |      |         |              |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 550 | +                                  | 3001.23                                                          | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                 |                                 |                                                                                                                                                |              | 7999         | +       | 101548.26 |        |      |         |              |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |     |                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                 |                                                                                                                                       |                                 |                                                                                                                                                | 7901         | +            | 0.00    |           |        |      |         |              |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                              |     | LOCALES                            | 553                                                              | +                                                                                                                                     | 0.00                            | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |              | 7902         | +       | 0.00      |        |      |         |              |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           |     | DEL EXTERIOR                       | 554                                                              | +                                                                                                                                     | 0.00                            | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |              | 7903         | +       | 0.00      |        |      |         |              |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |     | LOCALES                            | 555                                                              | +                                                                                                                                     | 0.00                            | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |              | 7904         | +       | 0.00      |        |      |         |              |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                        |     | DEL EXTERIOR                       | 556                                                              | +                                                                                                                                     | 0.00                            | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |              | 7905         | +       | 0.00      |        |      |         |              |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        |     | LOCALES                            | 557                                                              | +                                                                                                                                     | 0.00                            | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |              | 7906         | +       | 0.00      |        |      |         |              |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              |     | DEL EXTERIOR                       | 558                                                              | +                                                                                                                                     | 0.00                            |                                                                                                                                                |              |              |         |           |        |      |         |              |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |     | LOCALES                            | 559                                                              | +                                                                                                                                     | 0.00                            |                                                                                                                                                |              |              |         |           |        |      |         |              |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 560 | +                                  | 0.00                                                             |                                                                                                                                       |                                 |                                                                                                                                                |              |              |         |           |        |      |         |              |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 561 | +                                  | 0.00                                                             |                                                                                                                                       |                                 |                                                                                                                                                |              |              |         |           |        |      |         |              |      |      |

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta.

| RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            |             | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                        | 7907 = 0.00 |                           |              |               |     |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------|--------------|---------------|-----|---------------|
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            | 562 + 0.00  | CONCILIACION TRIBUTARIA                                         |                                                                                                                                                        |             |                           |              |               |     |               |
| RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            | LOCALES     | 563 + 0.00                                                      | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                 |             | 801 = 5486.95             |              |               |     |               |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         | LOCALES     | 564 + 0.00                                                      | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                  |             | 802 = 0.00                |              |               |     |               |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            | 565 + 0.00  | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                    |                                                                                                                                                        |             |                           |              |               |     |               |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         | 566 + 0.00  |                                                                 |                                                                                                                                                        |             |                           |              |               |     |               |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |             | 568 + 0.00                                                      | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                 |             | 094 - 0.00                | 095 + 0.00   |               |     |               |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |             | 569 + 0.00                                                      | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                |             | 096 + 0.00                | 097 - 0.00   |               |     |               |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                       |             | 570 + 0.00                                                      | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                    |             | 098 =                     | 5486.95      |               |     |               |
| DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                 |             | 571 + 0.00                                                      | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                       |             | 803 -                     | 823.04       |               |     |               |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |             | 572 + 0.00                                                      | (+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 802+802B+6132)                                   |             | 804 -                     | 0.00         |               |     |               |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |             | 573 + 0.00                                                      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                   |             | 805 -                     | 0.00         |               |     |               |
| UBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                      |             | 574 + 0.00                                                      | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |             | 806 +                     | 0.00         |               |     |               |
| DESARHUCIO                                                                                                                                                                                              |             | 575 + 0.00                                                      | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                |             | 807 +                     | 0.00         |               |     |               |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                  |             | 576 + 0.00                                                      | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                    |             | 808 +                     | 0.00         |               |     |               |
| POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                           |             | 577 + 0.00                                                      | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))                |             | 809 +                     | 0.00         |               |     |               |
| POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                    |             | 578 + 0.00                                                      | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                                            |             | 810 -                     | 0.00         |               |     |               |
| POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                  |             | 579 + 0.00                                                      | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                              |             | 811 +                     | 0.00         |               |     |               |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                      |             | 580 + 0.00                                                      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                       |             | 812 -                     | 0.00         |               |     |               |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                               |             | 581 + 0.00                                                      | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                  |             | 813 +                     | 0.00         |               |     |               |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                            |             | 582 + 0.00                                                      | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                |             |                           |              |               |     |               |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                        |             | 583 + 0.00                                                      |                                                                                                                                                        |             |                           |              |               |     |               |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                   |             | 584 + 0.00                                                      |                                                                                                                                                        |             |                           |              |               |     |               |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |             | 585 + 0.00                                                      | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                               |             | 814 + 0.00                | 815 - 0.00   |               |     |               |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                   |             | 586 + 0.00                                                      | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                    |             | 816 + 0.00                | 817 - 0.00   |               |     |               |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                               |             | 587 + 0.00                                                      | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                               |             | 818 + 0.00                | 819 - 0.00   |               |     |               |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |             | 588 + 0.00                                                      | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                               |             | 820 + 0.00                | 821 - 0.00   |               |     |               |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |             | 589 + 0.00                                                      | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESARHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)                                                |             | 822 + 0.00                | 823 - 0.00   |               |     |               |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                  |             | 590 + 0.00                                                      | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                          |             | 824 - 0.00                | 825 + 0.00   |               |     |               |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |             | 591 + 0.00                                                      | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                       |             | 826 + 0.00                | 827 - 0.00   |               |     |               |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |             | 592 = 0.00                                                      | INGRESOS                                                                                                                                               |             | 828 - 0.00                | 829 + 0.00   |               |     |               |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |             | 599 = 3001.23                                                   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                         |             | 830 + 0.00                | 831 - 0.00   |               |     |               |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |             | 591 = 0.00                                                      | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                              |             |                           |              |               |     |               |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |             | 592 = 0.00                                                      | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                   |             | 833 -                     | 0.00         |               |     |               |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |             | 601 + 800.00                                                    | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                      |             | 834 +/- 0.00              | 835 +/- 0.00 |               |     |               |
| CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                            |             | 602 - 0.00                                                      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                      |             | 836 =                     | 4663.91      |               |     |               |
| (+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |             | 603 + 0.00                                                      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                   |             | 839 =                     | 0.00         |               |     |               |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |             | 604 + 0.00                                                      | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                  |             | 840 =                     | 0.00         |               |     |               |
| RESERVA LEGAL                                                                                                                                                                                           |             | 605 + 0.00                                                      | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                 |             | 841 =                     | 0.00         |               |     |               |
| RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                                                                                     |             | 606 + 0.00                                                      | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                        |             | 842 =                     | 0.00         |               |     |               |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                   |             | 607 + 0.00                                                      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                               |             | 843 =                     | 0.00         |               |     |               |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                                                                                      |             | 608 + 0.00                                                      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA         |             | 844 =                     | 0.00         |               |     |               |
| RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                                                                                  |             | 609 + 0.00                                                      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                         |             | 844 =                     | 0.00         |               |     |               |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                                                            |             | 610 + 0.00                                                      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844                                                                                                                        |             | 845 =                     | 4663.91      |               |     |               |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                                                                     |             | 611 + 0.00                                                      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                 |             | 849 =                     | 1026.06      |               |     |               |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                                          |             | 612 + 4273.12                                                   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                 |             | 851 -                     | 867.64       |               |     |               |
| (+) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                                        |             | 613 - 0.00                                                      | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                                        |             | 852 =                     | 158.42       |               |     |               |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                                                                          |             | 614 +/- 0.00                                                    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                               |             | 853 -                     | 0.00         |               |     |               |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                  |             | 615 + 3637.85                                                   | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |             | 854 +                     | 232.32       |               |     |               |
| (+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                               |             | 616 - 0.00                                                      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                  |             | 855 -                     | 215.20       |               |     |               |
| SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                                                                                      |             | 617 + 0.00                                                      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                             |             | 856 -                     | 0.00         |               |     |               |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                            |             | 618 + 0.00                                                      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                |             | 857 -                     | 0.00         |               |     |               |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |             | 619 + 0.00                                                      | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                   |             | 858 -                     | 0.00         |               |     |               |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |             | 620 + 0.00                                                      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                              |             | 859 -                     | 0.00         |               |     |               |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |             | 621 +/- 0.00                                                    | (+/-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                  |             | 860 -                     | 0.00         |               |     |               |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |             | 622 +/- 0.00                                                    | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                              |             | 862 -                     | 0.00         |               |     |               |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS                                                                                                                                                               |             | 623 +/- 0.00                                                    | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                              |             | 865 =                     | 175.54       |               |     |               |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |             | 624 +/- 0.00                                                    | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                 |             | 866 =                     | 0.00         |               |     |               |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |             | 625 +/- 0.00                                                    | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |             | 867 +                     | 0.00         |               |     |               |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |             | 698 = 8710.97                                                   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                             |             | 868 -                     | 0.00         |               |     |               |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |             | 699 = 11712.20                                                  | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                            |             | 869 =                     | 175.54       |               |     |               |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |             | 624 = 0.00                                                      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                            |             | 870 =                     | 0.00         |               |     |               |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |             | 625 = 0.00                                                      |                                                                                                                                                        |             |                           |              |               |     |               |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                             |             |                                                                 | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                            |             | 871 +                     | 675.74       |               |     |               |
| ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                        |             |                                                                 | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                |             | 872 -                     | 0.00         |               |     |               |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                                 | (+/-) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |             | 873 +                     | null         |               |     |               |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                                 | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                           |             | 879 =                     | 675.74       |               |     |               |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                                 | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                          |             | 874 +                     | 230.27       |               |     |               |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                                 | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                          |             | 875 +                     | 230.27       |               |     |               |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                                 | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                          |             | 876 +                     | 215.20       |               |     |               |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                       |             |                                                                 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                           |             | 880 =                     | 0.00         |               |     |               |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                                 | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                    |             | 881 =                     | 0.00         |               |     |               |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                                 | OTROS                                                                                                                                                  |             | 882 =                     | 0.00         |               |     |               |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                                 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                    |             | 883 =                     | 0.00         |               |     |               |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                                 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                           |             | 884 =                     | 0.00         |               |     |               |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                                 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS                                                                                                                         |             | 885 =                     | 0.00         |               |     |               |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                                 | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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 CORRIENTE                                                                                                      |             | 888 +/-                   | 0.00         |               |     |               |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                                 | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                       |             | 889 +/-                   | 0.00         |               |     |               |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                                               |             |                                                                 |                                                                                                                                                        |             | 890 =                     | 0.00         |               |     |               |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                                                         |             |                                                                 |                                                                                                                                                        |             |                           |              |               |     |               |
| INTERÉS                                                                                                                                                                                                 |             |                                                                 |                                                                                                                                                        |             | 897 =                     | 0.00         |               |     |               |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                                                |             |                                                                 |                                                                                                                                                        |             | 898 =                     | 0.00         |               |     |               |
| MULTA                                                                                                                                                                                                   |             |                                                                 |                                                                                                                                                        |             | 899 =                     | 0.00         |               |     |               |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |             |                                                                 |                                                                                                                                                        |             |                           |              |               |     |               |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                  |             |                                                                 |                                                                                                                                                        |             | 902 +                     | 175.54       |               |     |               |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                                                        |             |                                                                 |                                                                                                                                                        |             | 903 +                     | 1.94         |               |     |               |
| MULTA                                                                                                                                                                                                   |             |                                                                 |                                                                                                                                                        |             | 904 +                     | 5.27         |               |     |               |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                                            |             |                                                                 |                                                                                                                                                        |             | 999 =                     | 182.75       |               |     |               |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                                                       |             |                                                                 |                                                                                                                                                        |             | 905 USD                   | 182.75       |               |     |               |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                                                 |             |                                                                 |                                                                                                                                                        |             | 906 USD                   | 0.00         |               |     |               |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                                               |             |                                                                 |                                                                                                                                                        |             | 907 USD                   | 0.00         |               |     |               |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                                                |             |                                                                 |                                                                                                                                                        |             | 925 USD                   | 0.00         |               |     |               |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                                                  |             |                                                                 | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                                                          |             | DETALLE DE COMPENSACIONES |              |               |     |               |
| TÍTULOS 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<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0925681470 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0915359475001 |     |             |     |             |