

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |  |     |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|---------------------------------|--|------|--|-----|------------|-----------|
| FORMULARIO 101                       |                                  |               | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                             |     |                                 |  |      |  |     |            |           |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |  |     |            |           |
| 102                                  | A?O                              | 2015          |                                                                                                                           |                             | 104 | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00 |  | No. |            | 120197257 |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |  |     |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 1391826281001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | SERVICEPRINT S.A.               |  |      |  | 203 | EXPEDIENTE |           |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |                                                                                                                             |                                                                                              | ESTADO DE RESULTADOS                                     |                                                                               |                                                                            |                                                                                  |                                                                |               |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |                                                                                                                             |                                                                                              | INGRESOS                                                 |                                                                               |                                                                            |                                                                                  |                                                                |               |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                                            |                                                                                  | TOTAL INGRESOS                                                 |               | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |       |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |                                                                                                                             |                                                                                              | 311                                                      | +                                                                             | 3500.00                                                                    |                                                                                  |                                                                |               |                                                                    | 6001  | +    | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                    | Cuentas y documentos por cobrar clientes corrientes                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                       | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                             | 6001                                                                             | +                                                              | 0.00          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                     | 6003  | +    | 0.00 | 6004 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                          |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                             | 6003                                                                             | +                                                              | 0.00          |                                                                    | 6004  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 314  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                          | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                             | 6005                                                                             | +                                                              | 20945.31      |                                                                    | 6006  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 315  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                          |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                             | 6007                                                                             | +                                                              | 0.00          |                                                                    | 6008  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |      |                                                                                                                             | 316                                                                                          |                                                          | -                                                                             | 0.00                                                                       | EXPORTACIONES NETAS                                                              | DE BIENES                                                      | 6009          | +                                                                  | 0.00  | 6010 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 316  | -                                                                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                          | DE SERVICIOS                                                                  | 6011                                                                       |                                                                                  | +                                                              | 0.00          | 6012                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 317  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                          | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   |                                                                            |                                                                                  |                                                                | 6013          | +                                                                  | 0.00  | 6014 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 318  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                          | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                            |                                                                                  |                                                                | 6015          | +                                                                  | 0.00  | 6016 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                     |                                                                                                                                              | EN EFFECTIVO                                                                                                                                | 319  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                            |                                                                                  |                                                                | 6017          | +                                                                  | 0.00  | 6018 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                         | 320  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                          | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                     | 6019                                                                             | +                                                              | 0.00          | 6020                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 321  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                          |                                                                               |                                                                            | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       | 6021                                                           | +             | 0.00                                                               | 6022  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 322  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                          |                                                                               | POR DIVIDENDOS                                                             |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023          | +                                                                  | 0.00  | 6024 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                                                                                                                                      | 323                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                                                                        | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                          |                                                                               |                                                                            | 6025                                                                             | +                                                              | 0.00          | 6026                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 324                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                          |                                                                               |                                                                            | 6027                                                                             | +                                                              | 0.00          | 6028                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 325  | -                                                                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                          |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE |                                                                                  |                                                                |               | 6029                                                               | +     | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                           | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 326  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE    |                                                                            |                                                                                  |                                                                | 6031          | +                                                                  | 0.00  | 6032 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 327  | -                                                                                                                           | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS               |                                                                               |                                                                            |                                                                                  | 6033                                                           | +             | 0.00                                                               | 6034  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |                                                                                                                             |                                                                                              | 328                                                      | +                                                                             | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                |               |                                                                    | 6035  | +    | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |                                                                                                                             |                                                                                              | 329                                                      | +                                                                             | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                |               |                                                                    | 6037  |      | 0.00 | 6038 |      | 0.00 |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |                                                                                                                             |                                                                                              | 330                                                      | +                                                                             | 0.00                                                                       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                |               |                                                                    | 6039  | +    | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                                                                                                                                              | 331                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                                                                        | OTROS INGRESOS                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)   | 6041                                                                       | +                                                                                | 0.00                                                           | 6042          |                                                                    | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                        |                                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +    | 33.74                                                                                                                       |                                                                                              |                                                          | DE INVENTARIOS                                                                | 6043                                                                       | +                                                                                | 0.00                                                           | 6044          | +                                                                  | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                                                                                                                                              | 333                                                                                                                                         | +    | 1284.00                                                                                                                     |                                                                                              |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             | 6045                                                                       | +                                                                                | 0.00                                                           | 6046          | +                                                                  | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | OTROS                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334  | +                                                                                                                           |                                                                                              |                                                          | 0.00                                                                          | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                      | 6047                                                                             | +                                                              | 0.00          | 6048                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                           | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 335  | +                                                                                                                           |                                                                                              |                                                          | 0.00                                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            | 6049                                                                             | +                                                              | 0.00          | 6050                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                     |                                                                                                                                              | 336                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        | 6051                                                                       | +                                                                                | 0.00                                                           | 6052          | +                                                                  | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)             |                                                                                                                                              | 337                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                   | 6053                                                                       | +                                                                                | 0.00                                                           | 6054          | +                                                                  | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)      |                                                                                                                                              | 338                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                  | 6055                                                                       | +                                                                                | 0.00                                                           | 6056          | +                                                                  | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                 |                                                                                                                                              | 339                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  | 6057                                                                       | +                                                                                | 0.00                                                           | 6058          | +                                                                  | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                |                                                                                                                                              | 340                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              | OTRAS                                                    | 6059                                                                          | +                                                                          | 0.00                                                                             | 6060                                                           | +             | 0.00                                                               |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                              | 341                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              | POR GARANT?AS                                            | 6061                                                                          | +                                                                          | 0.00                                                                             | 6062                                                           | +             | 0.00                                                               |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                    |                                                                                                                                              | 342                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                    | 6063                                                                          | +                                                                          | 0.00                                                                             | 6064                                                           | +             | 0.00                                                               |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                      |                                                                                                                                              | 343                                                                                                                                         | -    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                   | 6065                                                                          | +                                                                          | 0.00                                                                             | 6066                                                           | +             | 0.00                                                               |       |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | COSTO                                                                                                     |                                                                                                                                              | 344                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                            | 6067                                                                       | +                                                                                | 0.00                                                           | 6068          | +                                                                  | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                       |                                                                                                                                              | 345                                                                                                                                         | -    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                     | 6069                                                                       | +                                                                                | 0.00                                                           | 6070          | +                                                                  | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                     | A COSTO                                                                                                                                      | 346                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                                          | POR LITIGIOS                                                                  | 6071                                                                       | +                                                                                | 0.00                                                           | 6072          | +                                                                  | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                             | 347  | -                                                                                                                           |                                                                                              |                                                          | 0.00                                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS           | 6073                                                                             | +                                                              | 0.00          | 6074                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 348  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                          | OTRAS                                                                         | 6075                                                                       | +                                                                                | 0.00                                                           | 6076          | +                                                                  | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                            | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 349  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS     | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                            | 6077                                                                             | +                                                              | 0.00          | 6078                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                             | 350  | -                                                                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                          |                                                                               | OTROS                                                                      | 6079                                                                             | +                                                              | 0.00          | 6080                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                           | 351                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?BLICOS                                                                         |                                                          | 6081                                                                          | +                                                                          | 0.00                                                                             | 6082                                                           | +             | 0.00                                                               |       |      |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                         |                                                                                                                                              | 352                                                                                                                                         | +    |                                                                                                                             | 0.00                                                                                         |                                                          | DE OTRAS LOCALES                                                              | 6083                                                                       | +                                                                                | 0.00                                                           | 6084          | +                                                                  | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                          |                                                                                                                                              | 353                                                                                                                                         | +    |                                                                                                                             | 0.00                                                                                         |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                  | 6085                                                                       | +                                                                                | 0.00                                                           | 6086          | +                                                                  | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                   |                                                                                                                                              | 354                                                                                                                                         | +    |                                                                                                                             | 0.00                                                                                         |                                                          |                                                                               |                                                                            |                                                                                  |                                                                |               |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                     |                                                                                                                                              | 355                                                                                                                                         | +    |                                                                                                                             | 0.00                                                                                         | POR LUCRO CESANTE                                        | 6087                                                                          | +                                                                          | 0.00                                                                             | 6088                                                           | +             | 0.00                                                               |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                           | 356                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00 |                                                                                                                             | OTROS                                                                                        | 6089                                                     | +                                                                             | 0.00                                                                       | 6090                                                                             | +                                                              | 0.00          |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |                                                                                                                             |                                                                                              | 356                                                      | +                                                                             | 0.00                                                                       | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                |               |                                                                    | 6091  | +    | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |                                                                                                                             |                                                                                              | 359                                                      | =                                                                             | 4817.74                                                                    | OTROS                                                                            |                                                                |               |                                                                    | 6093  | +    | 0.00 | 6094 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |                                                                                                                             |                                                                                              | INGRESOS NO                                              |                                                                               |                                                                            |                                                                                  | INGRESOS                                                       | ARRENDAMIENTO | RELACIONADAS                                                       | LOCAL | 6095 | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |

|                                                                                    |                                                                        |                                                                                                                      |                                                                              |         |                                                         |                                                     |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                                                     |                          |                                                                                           |      |       |      |         |                                                                                                                                                     |                                                              |      |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------|--|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                       | TERRENOS                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               | 360                                                                          | +       | 0.00                                                    | OPERACIONALES                                       | FINANCIEROS                                                        | MERCANTIL                                                                                                                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                        | 6097                     | +                                                                                         | 0.00 | 6098  | +    | 0.00    | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |                                                              |      |  |
|                                                                                    |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   | 361                                                                          | +       | 0.00                                                    |                                                     |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | LOCAL                                                                                                                               | 6099                     | +                                                                                         | 0.00 | 6100  | +    | 0.00    |                                                                                                                                                     |                                                              |      |  |
|                                                                                    | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               | 362                                                                          | +       | 0.00                                                    |                                                     |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                        | RELACIONADAS             | DEL EXTERIOR                                                                              | 6101 | +     | 0.00 | 6102    |                                                                                                                                                     | +                                                            | 0.00 |  |
|                                                                                    |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   | 363                                                                          | +       | 0.00                                                    |                                                     |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                                                     |                          | LOCAL                                                                                     | 6103 | +     | 0.00 | 6104    |                                                                                                                                                     | +                                                            | 0.00 |  |
|                                                                                    | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               | 364                                                                          | +       | 0.00                                                    |                                                     |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                     | NO RELACIONADAS          | DEL EXTERIOR                                                                              | 6105 | +     | 0.00 | 6106    |                                                                                                                                                     | +                                                            | 0.00 |  |
|                                                                                    |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   | 365                                                                          | +       | 0.00                                                    |                                                     |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                                                     |                          | LOCAL                                                                                     | 6107 | +     | 0.00 | 6108    |                                                                                                                                                     | +                                                            | 0.00 |  |
|                                                                                    | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               | 366                                                                          | +       | 5960.16                                                 |                                                     |                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                        | 6109                     | +                                                                                         | 0.00 | 6110  | +    | 0.00    |                                                                                                                                                     |                                                              |      |  |
|                                                                                    |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   | 367                                                                          | +       | 0.00                                                    |                                                     |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | LOCAL                                                                                                                               | 6111                     | +                                                                                         | 0.00 | 6112  | +    | 0.00    |                                                                                                                                                     |                                                              |      |  |
|                                                                                    | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               | 368                                                                          | +       | 0.00                                                    |                                                     |                                                                    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                        | 6113                     | +                                                                                         | 0.00 | 6114  | +    | 0.00    |                                                                                                                                                     |                                                              |      |  |
|                                                                                    |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   | 369                                                                          | +       | 0.00                                                    |                                                     |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | LOCAL                                                                                                                               | 6115                     | +                                                                                         | 0.00 | 6116  | +    | 0.00    |                                                                                                                                                     |                                                              |      |  |
|                                                                                    | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                    |                                                                                                                      | 370                                                                          | +       | 0.00                                                    |                                                     |                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                        | 6117                     | +                                                                                         | 0.00 | 6118  | +    | 0.00    |                                                                                                                                                     |                                                              |      |  |
|                                                                                    |                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    | 371                                                                          | +       | 0.00                                                    |                                                     |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | LOCAL                                                                                                                               | 6119                     | +                                                                                         | 0.00 | 6120  | +    | 0.00    |                                                                                                                                                     |                                                              |      |  |
|                                                                                    | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  |                                                                                                                      | 372                                                                          | +       | 0.00                                                    |                                                     |                                                                    | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                        | 6121                     | +                                                                                         | 0.00 | 6122  | +    | 0.00    |                                                                                                                                                     |                                                              |      |  |
|                                                                                    | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       |                                                                                                                      | 373                                                                          | +       | 0.00                                                    |                                                     |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | LOCAL                                                                                                                               | 6123                     | +                                                                                         | 0.00 | 6124  | +    | 0.00    |                                                                                                                                                     |                                                              |      |  |
|                                                                                    | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                                             | 374                                                                          | +       | 0.00                                                    |                                                     |                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                        | 6125                     | +                                                                                         | 0.00 | 6126  | +    | 0.00    |                                                                                                                                                     |                                                              |      |  |
|                                                                                    |                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | 375                                                                          | +       | 0.00                                                    |                                                     |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO              | 6127                     | +                                                                                         | 0.00 | 6128  | +    | 0.00    |                                                                                                                                                     |                                                              |      |  |
|                                                                                    |                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | 376                                                                          | +       | 0.00                                                    |                                                     |                                                                    | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                    | 6129                                                                                                                                | +                        | 0.00                                                                                      | 6130 | +     | 0.00 |         |                                                                                                                                                     |                                                              |      |  |
|                                                                                    |                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | 377                                                                          | +       | 0.00                                                    |                                                     |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131                     | +                                                                                         | 0.00 | 6132  | +    | 0.00    |                                                                                                                                                     |                                                              |      |  |
|                                                                                    |                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                | 378                                                                          | +       | 0.00                                                    |                                                     |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | OTROS                                                                                                                               | 6133                     | +                                                                                         | 0.00 | 6134  | +    | 0.00    |                                                                                                                                                     |                                                              |      |  |
|                                                                                    |                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     | 379                                                                          | +       | 0.00                                                    |                                                     |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                           | 6135                     | +                                                                                         | 0.00 | 6136  | +    | 0.00    |                                                                                                                                                     |                                                              |      |  |
|                                                                                    |                                                                        | OTROS                                                                                                                | 380                                                                          | +       | 0.00                                                    |                                                     |                                                                    | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     | 6999                                                                               | =                                                                                                                                   | 20945.31                 |                                                                                           |      |       |      |         |                                                                                                                                                     |                                                              |      |  |
|                                                                                    |                                                                        | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   | 381                                                                          | +       | 0.00                                                    |                                                     |                                                                    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         | 6140                                                                               | =                                                                                                                                   | 0.00                     |                                                                                           |      |       |      |         |                                                                                                                                                     |                                                              |      |  |
|                                                                                    | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO             | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                           | 382                                                                          | -       | 0.00                                                    |                                                     |                                                                    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            |                                                                                    |                                                                                                                                     | 6141                     | =                                                                                         | 0.00 |       |      |         |                                                                                                                                                     |                                                              |      |  |
|                                                                                    |                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               | 383                                                                          | -       | 0.00                                                    |                                                     |                                                                    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                                    |                                                                                                                                     | 6142                     | =                                                                                         | 0.00 |       |      |         |                                                                                                                                                     |                                                              |      |  |
|                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      |                                                                                                                      | 384                                                                          | -       | 0.00                                                    |                                                     |                                                                    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                                                     | 6143                     | =                                                                                         | 0.00 |       |      |         |                                                                                                                                                     |                                                              |      |  |
|                                                                                    |                                                                        | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              | 385                                                                          | +       | 0.00                                                    |                                                     |                                                                    | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                           |                                                                                                                                     |                          | 6144                                                                                      | =    | 0.00  |      |         |                                                                                                                                                     |                                                              |      |  |
|                                                                                    | ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                              | 386     | +                                                       |                                                     |                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                    |                                                                                                                                     | EXCEDENTES (INFORMATIVO) |                                                                                           | 6145 | =     | 0.00 |         |                                                                                                                                                     |                                                              |      |  |
|                                                                                    |                                                                        |                                                                                                                      | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 387     | +                                                       |                                                     |                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                    |                                                                                                                                     |                          | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO) | 6146 | =     | 0.00 |         |                                                                                                                                                     |                                                              |      |  |
|                                                                                    |                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    | 388                                                                          | +       | 0.00                                                    |                                                     |                                                                    | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                                               | =                                                                                                                                   | 0.00                     |                                                                                           |      |       |      |         |                                                                                                                                                     |                                                              |      |  |
|                                                                                    |                                                                        | OTROS                                                                                                                | 389                                                                          | +       | 0.00                                                    |                                                     |                                                                    | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                                               | =                                                                                                                                   | 0.00                     |                                                                                           |      |       |      |         |                                                                                                                                                     |                                                              |      |  |
|                                                                                    |                                                                        | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    | 390                                                                          | -       | 0.00                                                    |                                                     |                                                                    | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                                               | =                                                                                                                                   | 0.00                     |                                                                                           |      |       |      |         |                                                                                                                                                     |                                                              |      |  |
|                                                                                    |                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       | 391                                                                          | -       | 0.00                                                    |                                                     |                                                                    | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                                               | =                                                                                                                                   | 0.00                     |                                                                                           |      |       |      |         |                                                                                                                                                     |                                                              |      |  |
|                                                                                    |                                                                        | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                             | TERRENOS                                                                     | A COSTO | 392                                                     |                                                     |                                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                     |                          |                                                                                           |      |       |      |         |                                                                                                                                                     |                                                              |      |  |
|                                                                                    | A VALOR RAZONABLE                                                      |                                                                                                                      |                                                                              | 393     | +                                                       |                                                     |                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                    |                                                                                                                                     |                          |                                                                                           |      | COSTO |      | GASTO   |                                                                                                                                                     | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |  |
| EDIFICIOS                                                                          | A COSTO                                                                |                                                                                                                      | 394                                                                          | +       | 0.00                                                    | COSTO DE VENTAS                                     | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO    | 7001                                                                                                                                                                                               |                                                                                    | +                                                                                                                                   | 0.00                     |                                                                                           |      |       |      |         |                                                                                                                                                     |                                                              |      |  |
|                                                                                    | A VALOR RAZONABLE                                                      |                                                                                                                      | 395                                                                          | +       | 0.00                                                    |                                                     |                                                                    | 7004                                                                                                                                                                                               |                                                                                    | +                                                                                                                                   | 25829.68                 |                                                                                           |      | 7006  | +    | 0.00    |                                                                                                                                                     |                                                              |      |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                             |                                                                        |                                                                                                                      | 396                                                                          | -       | 0.00                                                    |                                                     |                                                                    | 7007                                                                                                                                                                                               |                                                                                    | +                                                                                                                                   | 0.00                     | 7008                                                                                      | +    | 0.00  | 7009 | +       |                                                                                                                                                     | 0.00                                                         |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                      |                                                                        |                                                                                                                      | 397                                                                          | -       | 0.00                                                    |                                                     |                                                                    | 7010                                                                                                                                                                                               |                                                                                    | -                                                                                                                                   | 0.00                     |                                                                                           |      |       |      |         |                                                                                                                                                     |                                                              |      |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                 | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                  | A COSTO                                                                                                              | 398                                                                          | +       | 0.00                                                    |                                                     | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                | 7013                                                                                                                                                                                               |                                                                                    | +                                                                                                                                   | 0.00                     |                                                                                           |      |       |      |         |                                                                                                                                                     |                                                              |      |  |
|                                                                                    |                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                     | 399                                                                          | -       | 0.00                                                    |                                                     |                                                                    | 7016                                                                                                                                                                                               |                                                                                    | +                                                                                                                                   | 0.00                     |                                                                                           |      | 7018  | +    | 0.00    |                                                                                                                                                     |                                                              |      |  |
|                                                                                    |                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              | 400                                                                          | -       | 0.00                                                    |                                                     |                                                                    | 7019                                                                                                                                                                                               |                                                                                    | +                                                                                                                                   | 0.00                     |                                                                                           |      | 7021  | +    | 0.00    |                                                                                                                                                     |                                                              |      |  |
|                                                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                            | 401                                                                                                                  | +                                                                            | 0.00    | 7022                                                    |                                                     |                                                                    | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                               |                                                                                                                                     |                          |                                                                                           |      |       |      |         |                                                                                                                                                     |                                                              |      |  |
|                                                                                    | ANIMALES VIVOS                                                         | A COSTO                                                                                                              | 402                                                                          | +       | 0.00                                                    |                                                     | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                         | 7025                                                                                                                                                                                               |                                                                                    | +                                                                                                                                   | 0.00                     |                                                                                           |      |       |      |         |                                                                                                                                                     |                                                              |      |  |
|                                                                                    |                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                     | 403                                                                          | -       | 0.00                                                    |                                                     |                                                                    | 7028                                                                                                                                                                                               |                                                                                    | -                                                                                                                                   | 0.00                     |                                                                                           |      |       |      |         |                                                                                                                                                     |                                                              |      |  |
|                                                                                    |                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              | 404                                                                          | -       | 0.00                                                    |                                                     |                                                                    | 7031                                                                                                                                                                                               |                                                                                    | +                                                                                                                                   | 0.00                     |                                                                                           |      |       |      |         |                                                                                                                                                     |                                                              |      |  |
|                                                                                    |                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          | 405                                                                          | +       | 0.00                                                    |                                                     |                                                                    | 7034                                                                                                                                                                                               |                                                                                    | -                                                                                                                                   | 0.00                     |                                                                                           |      |       |      |         |                                                                                                                                                     |                                                              |      |  |
|                                                                                    |                                                                        | TANGIBLES                                                                                                            |                                                                              | 406     | +                                                       |                                                     | 0.00                                                               | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                    | 7037                                                                                                                                | +/-                      | 0.00                                                                                      | 7038 | +/-   | 0.00 | 7039    | +/-                                                                                                                                                 | 0.00                                                         |      |  |
|                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | INTANGIBLES                                                                                                          |                                                                              | 407     | +                                                       |                                                     | 0.00                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                              | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  | 7040                                                                                                                                |                          | +                                                                                         | 0.00 | 7041  | +    | 5758.00 | 7042                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00 |  |
| (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN |                                                                        |                                                                                                                      | 408                                                                          | -       | 0.00                                                    |                                                     | 7043                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | +                                                                                                                                   | 0.00                     | 7044                                                                                      | +    | 0.00  | 7045 | +       | 0.00                                                                                                                                                |                                                              |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN         |                                                                        | 409                                                                                                                  | -                                                                            | 0.00    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) |                                                     | 7046                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | +                                                                                                                                   | 0.00                     | 7047                                                                                      | +    | 0.00  | 7048 | +       | 0.00                                                                                                                                                |                                                              |      |  |
| COSTO                                                                              |                                                                        | 410                                                                                                                  | +                                                                            | 0.00    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                       |                                                     | 7049                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | +                                                                                                                                   | 0.00                     | 7050                                                                                      | +    | 0.00  | 7051 | +       | 0.00                                                                                                                                                |                                                              |      |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                          | EN SUBSIDIARIAS                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      | 411                                                                          | +/-     | 0.00                                                    | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS               | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | 7052                                                                                                                                                                                               |                                                                                    | +                                                                                                                                   | 0.00                     | 7053                                                                                      | +    | 0.00  | 7054 | +       | 0.00                                                                                                                                                |                                                              |      |  |
|                                                                                    |                                                                        | COSTO                                                                                                                | 412                                                                          | +       | 0.00                                                    |                                                     |                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                |                                                                                    | 7055                                                                                                                                | +                        | 0.00                                                                                      | 7056 | +     | 0.00 | 7057    | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         |      |  |
|                                                                                    | EN ASOCIADAS                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      | 413                                                                          | +/-     | 0.00                                                    |                                                     |                                                                    | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                          | 7058                                                                               |                                                                                                                                     | +                        | 0.00                                                                                      | 7059 | +     | 0.00 | 7060    | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         |      |  |
|                                                                                    |                                                                        | COSTO                                                                                                                | 414                                                                          | +       | 0.00                                                    |                                                     |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                              |                                                                                                                                     | 7061                     | +                                                                                         | 0.00 | 7062  | +    | 0.00    | 7063                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00 |  |
|                                                                                    | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      | 415                                                                          | +/-     | 0.00                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | ACELERADA                                                          | NO ACCELERADA                                                                                                                                                                                      | 7064                                                                               | +                                                                                                                                   | 0.00                     | 7065                                                                                      | +    | 0.00  | 7066 | +       | 0.00                                                                                                                                                |                                                              |      |  |
|                                                                                    |                                                                        | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 416                                                                          | +       | 0.00                                                    |                                                     |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 7067                                                                               | +                                                                                                                                   | 0.00                     | 7068                                                                                      | +    | 0.00  | 7069 | +       | 0.00                                                                                                                                                |                                                              |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                     |                                                                        | 417                                                                                                                  | -                                                                            | 0.00    | GASTOS POR DEPRECIACIONES                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN     |                                                                    | 7070                                                                                                                                                                                               | +                                                                                  | 0.00                                                                                                                                | 7071                     | +                                                                                         | 0.00 | 7072  | +    | 0.00    |                                                                                                                                                     |                                                              |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                      | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES              | RELACIONADAS                                                                                                         | LOCALES                                                                      | 418     | +                                                       | 0.00                                                | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                     | 7073                     | +                                                                                         | 0.00 | 7074  | +    | 0.00    | 7075                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00 |  |
|                                                                                    |                                                                        |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                 | 419     | +                                                       | 0.00                                                |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 7076                                                                               |                                                                                                                                     | +                        | 0.00                                                                                      | 7077 | +     | 0.00 | 7078    | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         |      |  |
|                                                                                    |                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                      | LOCALES                                                                      | 420     | +                                                       | 0.00                                                |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                           |                                                                                                                                     | 7079                     | +                                                                                         | 0.00 | 7080  | +    | 0.00    | 7081                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00 |  |
|                                                                                    |                                                                        |                                                                                                                      | DEL                                                                          | 421     | +                                                       | 0.00                                                |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE                                           |                                                                                                                                     | 7082                     | +                                                                                         | 0.00 | 7083  | +    | 0.00    | 7084                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00 |  |



|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                       |                              |     |          |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                     |            |              |                                                          |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|-----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|--------------|----------------------------------------------------------|------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|--|
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                       | 527                          | +   | 0.00     | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                      | RELACIONADAS                                        | LOCAL      |              |                                                          |      | 7251     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 |      |      |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                |                                                                                                                             |                       | 528                          | +   | 0.00     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                     |            | DEL EXTERIOR |                                                          |      | 7254     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 |      |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                       |                              | 529 | +        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                     |            | 0.00         | LOCAL                                                    |      |          | 7257                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                       |                              | 530 | +        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                     |            | 0.00         | DEL EXTERIOR                                             |      |          | 7260                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7261 | +    | 0.00 |      |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                 |                                                                                                                             |                       |                              | 531 | +        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                     |            | 0.00         | LOCAL                                                    |      |          | 7263                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 |      |  |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                             |                       |                              | 532 | +        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                     |            | 0.00         | DEL EXTERIOR                                             |      |          | 7266                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7267 | +    | 0.00 |      |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                                                                                                             |                       |                              | 533 | +        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                     |            | 0.00         | LOCAL                                                    |      |          | 7269                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7270 | +    | 0.00 |      |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                         | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                          |                       |                              | 534 | +        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                     |            | 0.00         | DEL EXTERIOR                                             |      |          | 7272                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7273 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                           | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                    |                       |                              | 535 | +        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                     |            | 253.11       | LOCAL                                                    |      |          | 7275                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                           | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         |                       |                              | 536 | +        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                     |            | 0.00         | DEL EXTERIOR                                             |      |          | 7278                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         |                       |                              | 537 | +        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                     |            | 0.00         | LOCAL                                                    |      |          | 7281                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7282 | +    | 0.00 |      |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                    | POR GARANT?AS                                                                                                               |                       |                              | 538 | +        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                     |            | 0.00         | DEL EXTERIOR                                             |      |          | 7284                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7285 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                       |                              | 539 | +        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                     |            | 0.00         | LOCAL                                                    |      |          | 7287                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7288 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                       |                              | 540 | +        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                     |            | 0.00         | DEL EXTERIOR                                             |      |          | 7290                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7291 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                       |                              | 541 | +        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                     |            | 0.00         | LOCAL                                                    |      |          | 7293                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7294 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                       |                              | 542 | +        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                     |            | 0.00         | DEL EXTERIOR                                             |      |          | 7296                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7297 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                |                       |                              | 543 | +        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                     |            | 0.00         |                                                          |      |          | 7299                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7300 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                       |                              | 544 | +        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                     |            | 0.00         |                                                          |      |          | 7302                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7303 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                       |                       |                              | 545 | +        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                     |            | 0.00         |                                                          |      |          | 7305                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7306 | +    | 0.00 |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                       |                              | 546 | +        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                     |            | 0.00         |                                                          |      |          | 7308                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7309 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                       |                              | 547 | +        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                     |            | 0.00         |                                                          |      |          | 7311                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7312 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                       |                       |                              | 548 | +        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                     |            | 25.63        | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |      |          |                                                                                                                                                                                     | 7314 | +    | 0.00 | 7315 | +    | 0.00 |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                       |                              | 549 | +        | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              | TOTAL COSTOS                                        |            |              | 7991                                                     | =    | 25829.68 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                       |                              | 550 | +        | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                     |            |              |                                                          |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                       |                              | 551 | =        | 278.74                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                     |            |              |                                                          |      |          | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del impuesto a la Renta. |      |      |      |      |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                       |                              |     |          | TOTAL GASTOS                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              | 7992                                                |            | +            | 5873.00                                                  |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS          | LOCALES                      | 553 | +        | 0.00                                                                                                                   | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                     | 7999       | +            | 31702.68                                                 |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                       | DEL EXTERIOR                 | 554 | +        | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                     |            |              |                                                          |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                       | LOCALES                      | 555 | +        | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                     |            |              |                                                          |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | NO RELACIONADAS       | DEL EXTERIOR                 | 556 | +        | 0.00                                                                                                                   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                     | 7901       | =            | 0.00                                                     |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                       |                              |     |          | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              | 7902                                                | +          | 0.00         |                                                          |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR          | LOCALES                      | 557 | +        | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                     |            |              |                                                          |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                       |                              |     |          | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              | 7903                                                | -          | 0.00         |                                                          |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | LOCALES               | DEL EXTERIOR                 | 558 | +        | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                     |            |              |                                                          |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                       |                              |     |          | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              | 7904                                                | =          | 0.00         |                                                          |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR          | LOCALES                      | 559 | +        | 0.00                                                                                                                   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                              |                                                     | 7905       | =            | 0.00                                                     |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                       |                              |     |          | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              | 7906                                                | =          | 0.00         |                                                          |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR                 | 562 | +        | 0.00                                                                                                                   | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                     |            |              |                                                          |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES               |                              | 563 | +        | 0.00                                                                                                                   | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                     | 801        | =            | 0.00                                                     |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR          |                              | 564 | +        | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                     |            |              |                                                          |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES               |                              | 565 | +        | 0.00                                                                                                                   | P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                     | 802        | =            | 10757.37                                                 |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR          |                              | 566 | +        | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                     |            |              |                                                          |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |  |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                       | 567                          | +   | 0.00     | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                           | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                     |                                                                                                                                              |                                                     | 096        | -            | 0.00                                                     |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                             |                                                                                                                             |                       | 568                          | +   | 0.00     |                                                                                                                        | (+*) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                   |                                                                                                                                              |                                                     | 097        | +            | 0.00                                                     |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                   |                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE     |                              | 570 | +        |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                              | (-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES |            |              | 098                                                      | =    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                              |                                                                                                                             |                       | 571                          | +   | 0.00     | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              | 803                                                 | -          | 0.00         |                                                          |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                             |                                                                                                                             |                       | 572                          | +   | 0.00     | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              | 804                                                 | -          | 0.00         |                                                          |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                      | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         |                       |                              | 573 | +        | 0.00                                                                                                                   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                                                                              |                                                     | 805        | -            | 0.00                                                     |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           | DESAHUCIO                                                                                                                   |                       |                              | 574 | +        | 0.00                                                                                                                   | (+*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                     | 806        | +            | 0.00                                                     |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                    |                                                                                                                             |                       | 575                          | +   | 0.00     | (+*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              | 807                                                 | +          | 0.00         |                                                          |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                 | POR GARANT?AS                                                                                                               |                       |                              | 576 | +        | 0.00                                                                                                                   | (+*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                           |                                                                                                                                              |                                                     | 808        | +            | 0.00                                                     |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                       |                              | 577 | +        | 0.00                                                                                                                   | (+*) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [( 805-808)*15% ])       |                                                                                                                                              |                                                     | 809        | +            | 0.00                                                     |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                       |                              | 578 | +        | 0.00                                                                                                                   | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                     | 810        | -            | 0.00                                                     |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                       |                              | 579 | +        | 0.00                                                                                                                   | (+*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                     | 811        | +            | 0.00                                                     |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                       |                              | 580 | +        | 0.00                                                                                                                   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                     | 812        | -            | 0.00                                                     |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                |                       |                              | 581 | +        | 0.00                                                                                                                   | (+*) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                           |                                                                                                                                              |                                                     | 813        | +            | 0.00                                                     |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                       |                              | 582 | +        | 0.00                                                                                                                   | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                                                                              |                                                     |            |              |                                                          |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                       |                       |                              | 583 | +        | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                     | GENERACI?N |              | REVERSI?N                                                |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                       |                              | 584 | +        | 0.00                                                                                                                   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                     | 814        | +            | 0.00                                                     | 815  | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                       |                              | 585 | +        | 0.00                                                                                                                   | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                            |                                                                                                                                              |                                                     | 816        | +            | 0.00                                                     | 817  | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                       |                       |                              | 586 | +        | 0.00                                                                                                                   | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                     | 818        | +            | 0.00                                                     | 819  | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                       |                              | 587 | +        | 0.00                                                                                                                   | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                     | 820        | +            | 0.00                                                     | 821  | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                       |                       |                              | 588 | +        | 0.00                                                                                                                   | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)                                         |                                                                                                                                              |                                                     | 822        | +            | 0.00                                                     | 823  | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                       | 589                          | =   | 0.00     | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              | 824                                                 | +          | 0.00         | 825                                                      | -    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                       | 599                          | =   | 278.74   | C?LCULO DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                 | INGRESOS                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                     | 826        | -            | 0.00                                                     | 827  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                       | 591                          | =   | 0.00     |                                                                                                                        | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                     | 828        | +            | 0.00                                                     | 829  | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                       | 592                          | =   | 0.00     |                                                                                                                        | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                     | 831        | -            | 0.00                                                     |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                       |                              |     |          | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              | 832                                                 | +/-        | 0.00         | 833                                                      | +/-  | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                       | 601                          | +   | 800.00   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              | 835                                                 | =          | 0.00         |                                                          |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                                                                                                            |                                                                                                                             |                       | 602                          | -   | 0.00     | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              | 839                                                 | =          | 10757.37     |                                                          |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N |                                                                                                                             |                       | 603                          | +   | 20456.53 | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              | 840                                                 |            | 0.00         |                                                          |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                  | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                       |                              | 604 | +        | 0.00                                                                                                                   | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)         | ?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?                                                                                |                                                     |            | 841          |                                                          | 0.00 |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                       |                              | 605 | +        | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                        |                                                     |            | 842          |                                                          | 0.00 |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                       |                       |                              | 606 | +        | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA |                                                     |            | 843          |                                                          | 0.00 |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                     | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                       |                              | 607 | +        | 0.00                                                                                                                   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa                                                                 |                                                                                                                                              |                                                     | 844        |              | 0.00                                                     |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                       |                              | 608 | +        | 0.00                                                                                                                   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                     | 845        |              | 0.00                                                     |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                       |                              | 609 | +        | 0.00                                                                                                                   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                     | 849        | =            | 0.00                                                     |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           | SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                       |                              | 610 | +        | 0.00                                                                                                                   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                         |                                                                                                                                              |                                                     | 851        | -            | 0.00                                                     |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                       |                              | 611 | +        | 0.00                                                                                                                   | (+*) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                     | 852        | =            | 0.00                                                     |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                       |                              | 612 | -        | 0.00                                                                                                                   | (+*)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                       |                                                                                                                                              |                                                     | 853        | =            | 0.00                                                     |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                       |                              | 613 | +/-      | 0.00                                                                                                                   | (+*) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                     | 854        | +            | 0.00                                                     |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                       |                              | 614 | +        | 0.00                                                                                                                   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                                                                                                                                              |                                                     | 855        | -            | 0.00                                                     |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                       |                              | 615 | -        | 10757.37                                                                                                               | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                     | 856        | -            | 0.00                                                     |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                       | SUPER?VIT DE          | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616 | +        | 0.00                                                                                                                   | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                                                        |                                                                                                                                              |                                                     | 857        | -            | 0.00                                                     |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |  |

